



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 17 de Outubro de 2024

OF.N. 02862/2024-SC

Exmo.
Sr. Joaquim de Souza Silva
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 da Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Setembro 2024;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Setembro de 2024;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Setembro de 2024;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Setembro de 2024;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Setembro de 2024;
- 6º) Relatório dos empenhos em Setembro de 2024;
- 7º) Relatório pagamentos Setembro de 2024;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/09/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE

ANTONIO PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.10.21 11:54:59 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 1

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - GERAL and CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, 52. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 2

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for various expenses and payments.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-74423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 3

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for contract details and a list of 30 expense items with their respective values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 4

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for contract details and a list of expenses from 01987-2024 to 03334-2024.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 5

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers with their respective values and descriptions.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
DASign C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 6

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers with their respective values and descriptions.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-74423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 7

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for various contracts and a subtotal for CODIGO DE APLICACAO - GERAL.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 8

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for EDUCACAO INFANTIL - CRECHE and EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasiign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 9

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for Ensino Fundamental and Educacao Especial.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462-0569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasiign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 10

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for SAUDE - GERAL and TRANSITO - SINALIZACAO.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462-0569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 11

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and various application numbers (e.g., 0431-2024, 0433-2024) with associated fiscal documents and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasiign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 12

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO and FONTE DE RECURSO.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 13

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP												
DE RECURSO	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
DE APLICAÇÃO	2710000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCAÇÃO - CRECHE										
}/2024	00674-2024	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			534.393,00		
}/2024	02153-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000009/24	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			62.055,61		
}/2024	02153-2024	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			90.487,34		
}/2024	03337-2024	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			993.842,05		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE										1.861.150,89		
DE APLICAÇÃO	2720000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA										
}/2024	00598-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			54.761,76		
}/2024	00690-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			6.586,98		
}/2024	00152-2024	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			330.850,68		
}/2024	00676-2024	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			147.903,67		
}/2024	02005-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000009/24	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.035,96		
}/2024	02005-2024	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			57.052,07		
}/2024	03023-2024	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			19.256,46		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA										619.447,58		
DE APLICAÇÃO	5000010	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
}/2024	00434-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI949/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.750,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA										3.750,00		
DE APLICAÇÃO	5000048	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE										
}/2024	00995-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1169/24	16/10/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE										6.000,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										3.590.889,69		

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462-0569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
 Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 14

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		0	NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP									
DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
DE APLICACAO		1000137	RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE									
}/2024		03292-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			92.207,69	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE											92.207,69	
DE APLICACAO		1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL									
}/2024		00231-2024	Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	19/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			2.074,96	
}/2024		00231-2024	Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	24/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			409,40	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL											2.484,36	
DE APLICACAO		5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV									
}/2024		00437-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1026/24	19/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
}/2024		00439-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1022/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	
}/2024		00993-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1023/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
}/2024		00437-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1071/24	24/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66	
}/2024		00439-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1062/24	24/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05	
}/2024		00993-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1064/24	24/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											18.137,42	
DE APLICACAO		5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO									
}/2024		01785-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1165/24	16/10/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.720,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO											2.720,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											115.549,47	
DE RECURSO		91	TESOURO									
DE APLICACAO		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL									

D4S1gn C554C519-9133-462-0569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for various categories like CONTRATAÇÃO, FONTE DE RECURSO, and TIPO CONTRATAÇÃO.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 16

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Contains detailed financial data for various contracts and suppliers.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-744235384030c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 17

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - GERAL and CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign C554519-9133-462-0569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 18

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA and CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 19

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
ANO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000312	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.561,07	
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000313	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.800,74	
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000317	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			5.536,58	
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000318	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.694,25	
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000322	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.550,88	
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000323	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.104,40	
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000324	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			6.218,12	
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000326	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			11.583,60	
1/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000328	04/07/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.943,60	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002138	17/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.438,98	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002139	17/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			900,22	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002140	17/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			462,96	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002141	17/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			806,84	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002151	17/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			728,37	
1/2024	01768-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000262	27/06/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			916,05	
1/2024	02297-2024	PREGAO PRESENCI	G00012-2023	NOTA FISCAL	0000000079	18/06/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			12.947,00	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002175	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			874,77	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002176	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			242,87	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002177	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			703,43	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002178	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			703,43	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002179	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.005,18	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002180	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.027,09	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002181	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			962,91	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002182	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			930,42	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002183	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.038,58	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002184	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			926,25	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002185	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			951,46	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002186	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			836,56	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002187	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			724,38	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002188	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			839,82	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002189	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			817,86	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002190	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			857,79	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002191	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			734,56	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002192	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.018,90	
1/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002193	21/06/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			501,57	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-744235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 20

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes sub-headers for CONTRATACAO, DE RECURSO, and TIPO DE APLICACAO.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
DASign C554C519-9133-462-0569-7442353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 21

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various DISPENSAs and PREGAOS.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462-0569-744233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 22

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers (e.g., 2200000) with detailed fiscal notes and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-74423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 23

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and SO DE APLICACAO with detailed fiscal notes and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-7442353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 24

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and SO DE APLICACAO with detailed fiscal notes and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462-0569-7442538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 25

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and SO DE APLICACAO with detailed fiscal document entries.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-744235384030c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 26

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and various DISPENSA and PREGAO PRESENCI entries.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-74423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 27

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various PREGAO PRESENCI entries with associated fiscal document numbers and dates.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-9569-744235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 28

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and various FISCAL entries with associated values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-744235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 29

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
DO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
}/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000558	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			528,04	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000359	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.189,86	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000368	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.120,65	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000369	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.577,95	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000371	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			276,38	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000378	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			183,70	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000379	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			69,58	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000402	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.174,02	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000408	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.092,40	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000409	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.487,44	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000410	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.116,47	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000411	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.379,93	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000413	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.587,48	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000414	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.872,64	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000416	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.032,12	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000420	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.143,70	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000421	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.814,63	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000423	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.930,87	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000424	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.251,73	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000425	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.217,12	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000426	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			532,15	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000427	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			677,22	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000428	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.920,76	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000429	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.043,70	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000430	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			385,36	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000431	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.652,01	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000432	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			683,52	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000433	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			803,15	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000434	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.495,10	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000435	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.669,10	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000437	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.909,50	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000438	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.457,77	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000444	13/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			7.243,95	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000445	04/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			812,57	
}/2024	03008-2024	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000005834	13/09/2024	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			21.855,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-744235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 30

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO	01	TESOURO										
DE APLICACAO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL										
}/2024	03202-2024	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000005890	08/10/2024	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			18.135,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											3.168.827,81	
DE APLICACAO	2200008	JOVENS E ADULTOS										
}/2024	02848-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002025	16/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			540,09	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - JOVENS E ADULTOS											540,09	
DE APLICACAO	2400000	EDUCACAO ESPECIAL										
}/2024	01852-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.568,81	
}/2024	02849-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002025	16/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			427,64	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											2.996,45	
DE APLICACAO	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO										
}/2024	01438-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023	NOTA FISCAL	0000252362	14/05/2024	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			3.752,80	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											3.752,80	
DE APLICACAO	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
}/2024	01921-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000131	07/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			7.164,00	
}/2024	01925-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000225	24/05/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			15.000,65	
}/2024	01155-2024	PREGAO PRESENCI	G00013-2023	NOTA FISCAL	0000000113	05/06/2024	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA			17.267,00	
}/2024	02239-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000287	12/06/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			40.006,50	
}/2024	02264-2024	PREGAO PRESENCI	G00013-2023	NOTA FISCAL	0000000115	12/06/2024	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA			86.335,00	
}/2024	02650-2024	DISPENSA	S00072-2024	NOTA FISCAL	0000000057	20/08/2024	14926	GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805			5.400,00	
}/2024	01594-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002030	13/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.690,00	
}/2024	01596-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002030	13/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			688,49	
}/2024	01597-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002030	13/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			409,50	
}/2024	02776-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000364	13/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.008,66	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 31

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO and FONTE DE RECURSO.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462-0569-744233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 32

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for various application codes and resource sources.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 33

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers with associated fiscal notes and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 34

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
DO DE APLICACAO		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	000000606	08/10/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			522,00	
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	000000607	08/10/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			441,60	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009711	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.442,21	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009712	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.208,18	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009713	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.147,00	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009714	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.849,95	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009715	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.541,74	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009716	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.850,14	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009717	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.525,46	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009718	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.318,34	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009721	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.566,95	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009723	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.173,53	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009724	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			385,43	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009725	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.384,09	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009726	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.131,40	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009727	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.164,52	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009728	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			872,05	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009729	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.298,52	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009730	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.474,24	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009731	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.408,92	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009732	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.318,64	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009733	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.999,08	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009734	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.025,19	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009735	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			816,15	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009736	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.904,26	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009737	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			948,00	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009738	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.577,91	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009739	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.310,02	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009740	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.153,52	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009741	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			944,76	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009742	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.802,32	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009743	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.221,25	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009744	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.477,88	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009745	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.087,48	
/2024	03139-2024	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009746	08/10/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.357,97	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 35

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAcao, DE RECURSO, and SO DE APLICACAO with detailed fiscal notes and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 36

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
CONTRATAÇÃO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
TIPO DE APLICACAO		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009544	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.653,19	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009546	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.357,82	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009547	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	3.559,84	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009548	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.090,63	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009549	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.081,06	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009551	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.013,86	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009555	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.401,76	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009556	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.277,69	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009557	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	398,25	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009558	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.214,91	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009559	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.201,93	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009560	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.979,66	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009561	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.611,17	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009562	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.921,10	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009563	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.257,48	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009564	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.401,81	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009565	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.699,74	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009566	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.570,92	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009567	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.222,28	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009568	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	915,94	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009569	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.014,61	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009570	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.733,74	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009571	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	843,70	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009572	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.998,39	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009574	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.072,15	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009576	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.459,41	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009577	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.337,37	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009578	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.417,35	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009579	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	2.586,39	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009580	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.547,29	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009581	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.272,97	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009582	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	1.367,94	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009583	02/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	971,01	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009974	16/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	244,00	
/2024	03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000009975	16/10/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA	475,38	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 37

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various food items like MANIRE HORTIFRUTI LTDA and NUTRIM-SIM RESTAURANTE.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 38

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and SO DE APLICACAO with detailed itemized data.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 39

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAcao, DE RECURSO, and SO DE APLICACAO with detailed itemized entries.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 40

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application codes with associated fiscal notes and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdigital.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 41

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE and CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign C554519-9133-462-0569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 42

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals and a list of fiscal notes with their respective values.

Vertical text on the left margin: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 43

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for various application codes like 3020000, 5000022, 5000038, and 5000050.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C554C519-9133-462c-5569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 44

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO		1	FORNECIMENTO DE BENS									
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											697,61	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											2.525.819,62	
DE RECURSO	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										
DE APLICACAO	3100000	SAUDE - GERAL										
}/2024	01725-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000259	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE		12.850,00		
}/2024	01725-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000260	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE		16.054,00		
}/2024	01727-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000256	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE		14.995,00		
}/2024	01884-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000166	13/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS		16.112,00		
}/2024	02029-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000006024	14/05/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		51.360,00		
}/2024	01884-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000168	19/08/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS		7.111,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											118.482,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											118.482,00	
DE RECURSO	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
DE APLICACAO	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										
}/2024	02707-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000567	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		403,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											403,00	
DE APLICACAO	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO										
}/2024	02774-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000072146	02/09/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E		642,48		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											642,48	
DE APLICACAO	5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS										
}/2024	02943-2024	DISPENSA	S00084-2024	NOTA FISCAL	0000009250	24/09/2024	02520	PAPELARIA RMSP LTDA		9.937,39		

D4S1gn C554C519-9133-462-0569-74425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 45

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO, FONTE DE RECURSO, and TIPO CONTRATAcao.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 46

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - GERAL and CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-5569-7442338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 47

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL and SAUDE - GERAL.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign C554519-9133-462-5569-744233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 48

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO		2	LOCACOES									
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											8.294,99	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											1.942.455,24	
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
DE APLICACAO	5000045	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE										
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000102023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		2.478,02		
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000112023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		2.478,02		
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.875,65		
/2024	05174-2024	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		602,37		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE											7.434,06	
DE APLICACAO	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO										
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000062024	01/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000072024	01/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.652,06		
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000092024	27/09/2024	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.652,06		
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000092024	27/09/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											17.253,16	
DE APLICACAO	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV										
/2024	00831-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000092024	27/09/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.155,71		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											2.155,71	
DE APLICACAO	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI										
/2024	02400-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000039	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00		
/2024	02400-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000027	08/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00		

DASign C554C519-9133-462-0569-74423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 49

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO, FONTE DE RECURSO, and TIPO CONTRATAcao.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 50

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various fiscal notes.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-9569-74423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 51

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
DO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.181,20	
/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.181,20	
/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.494,51	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			874,36	
/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02865-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000032684	13/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			32.900,00	
/2024	02710-2024	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001723	02/09/2024	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			589,00	
/2024	01835-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000036	19/08/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			1.068.774,41	
/2024	01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
/2024	01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
/2024	01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
/2024	01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
/2024	01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
/2024	01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024	01101-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.500,00	
/2024	01103-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00	
/2024	01107-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.500,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554C519-9133-462c-0569-7442338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 52

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and various entries with dates and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-9569-74423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 53

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
CÓDIGO DE APLICAÇÃO		1100000 GERAL										
/2024	02452-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000074333	20/09/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			280,00	
/2024	02453-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000074333	20/09/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
/2024	02455-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000074333	20/09/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			520,00	
/2024	02979-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000074333	20/09/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			160,00	
/2024	00036-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			0,30	
/2024	00024-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.800,00	
/2024	00028-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00029-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			10.340,91	
/2024	00033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			14.350,00	
/2024	00034-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.800,00	
/2024	00035-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00036-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.663,34	
/2024	00040-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			11.900,00	
/2024	00044-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00	
/2024	00072-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14607	VALMIR ALVES DOS SANTOS			1.412,00	
/2024	00073-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	15031	ROBSON DA SILVA			1.412,00	
/2024	00074-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO			1.412,00	
/2024	00075-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14610	ULISSES RIBEIRO PINTO			1.412,00	
/2024	00076-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL			1.412,00	
/2024	00077-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA			4.066,56	
/2024	00078-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14613	MARIA RODRIGUES LUZ			1.327,28	
/2024	00079-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14614	ROSINALDO DIAS DA SILVA			931,92	
/2024	00080-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	00586	DOMINGOS MACIEL NETO			27.621,48	
/2024	00081-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14616	MARIA DALVA MOREIRA			3.092,28	
/2024	00082-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS			470,66	
/2024	00083-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14618	GENI LUIZ ANTONIO			860,91	
/2024	00084-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	02/10/2024	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA			940,74	
/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			13.650,00	
/2024	01875-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.209,09	
/2024	02695-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.200,00	
/2024	02696-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.400,00	
/2024	03006-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.600,00	
/2024	03229-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.990,91	
/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	27/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.500,00	
/2024	02889-2024	PREGAO PRESENCIAL	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000034	08/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-7442353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 54

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and various process entries with associated values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 55

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals and individual item entries.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign C554519-9133-462-0569-744233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 56

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for EDUCACAO INFANTIL - CRECHE, EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL, and SAUDE - GERAL.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 57

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for SAUDE - GERAL and TRANSITO - SINALIZACAO.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 58

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO and FONTE DE RECURSO.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DSIGN C554C519-9133-462c-5569-7442353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 59

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Rows include contract details for transport, basic attention, and social protection.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 60

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for various categories like TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS, ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO, REC. DO SALARIO EDUCACAO, and ATENCAO BASICA.

DASign C554C519-9133-462c-5569-744233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 61

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO 3, DE RECURSO 05, and DE RECURSO 08.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 62

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for various categories like SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, and PROTECAO SOCIAL BASICA.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 63

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		4	REALIZAÇÃO DE OBRAS									
DE RECURSO		01	TESOURO									
DE APLICAÇÃO		1100000	GERAL									
)/2024		00203-2024	TOMADA DE PRECO	T00005-2023	NOTA FISCAL	0000000143	23/08/2024	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA		39.261,36	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											39.261,36	
DE APLICAÇÃO		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE									
)/2024		02697-2024	CONCORRENCIA EL	N00001-2024	NOTA FISCAL	0000000046	03/10/2024	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP		91.360,24	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											91.360,24	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											130.621,60	
DE RECURSO		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
DE APLICAÇÃO		1000160	PA- FUMEFI-01/2023									
)/2024		00204-2024	TOMADA DE PRECO	T00005-2023	NOTA FISCAL	0000000143	23/08/2024	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA		601.478,69	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PA- FUMEFI-01/2023											601.478,69	
DE APLICAÇÃO		8000007	TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 071653/2024									
)/2024		02642-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000080	16/10/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA		82.160,64	
)/2024		03087-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000080	16/10/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA		555,02	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 071653/2024											82.715,66	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											684.194,35	
SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - REALIZAÇÃO DE OBRAS											814.815,95	

DASign C554C519-9133-462-5569-7442538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/2024 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

18/10/2024

Pagina 64

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO, DE RECURSO, and APLICACAO, ending with a TOTAL GERAL row.

de justificativa:

grave perturbacao da ordem, situacao de emergencia ou calamidade publica.
pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde
que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
pagamento de servicos necessarios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falencia, recuperacao judicial ou dissolucao da empresa contratada.
pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao
ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de servico publico de relevancia ou o cumprimento da missao institucional.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	581.018,48	9.095.477,21	13.000.000,00	13.000.000,00	3.904.522,79
		01	1100000	geral	348.610,66	5.457.284,21	7.800.000,00	7.800.000,00	2.342.715,79
		01	2000000	educacao	145.254,24	2.273.867,41	3.250.000,00	3.250.000,00	976.132,59
		01	3100000	saude - geral	87.153,58	1.364.325,59	1.950.000,00	1.950.000,00	585.674,41
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	7.308,07	81.326,29	100.000,00	100.000,00	18.673,71
		01	1100000	geral	4.384,44	48.793,86	60.000,00	60.000,00	11.206,14
		01	2000000	educacao	1.826,64	20.329,76	25.000,00	25.000,00	4.670,24
		01	3100000	saude - geral	1.096,99	12.202,67	15.000,00	15.000,00	2.797,33
2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	143.857,56	1.690.148,52	2.500.000,00	2.500.000,00	809.851,48
		01	1100000	geral	86.314,19	1.014.087,33	1.500.000,00	1.500.000,00	485.912,67
		01	2000000	educacao	35.964,10	422.535,39	625.000,00	625.000,00	202.464,61
		01	3100000	saude - geral	21.579,27	253.525,80	375.000,00	375.000,00	121.474,20
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	44.556,85	376.504,36	700.000,00	700.000,00	323.495,64
		01	1100000	geral	26.733,77	225.900,88	420.000,00	420.000,00	194.099,12
		01	2000000	educacao	11.138,86	94.124,29	175.000,00	175.000,00	80.875,71
		01	3100000	saude - geral	6.684,22	56.479,19	105.000,00	105.000,00	48.520,81
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	66.608,19	595.523,54	800.000,00	800.000,00	204.476,46
		01	1100000	geral	39.964,61	357.311,80	480.000,00	480.000,00	122.688,20
		01	2000000	educacao	16.651,75	148.878,56	200.000,00	200.000,00	51.121,44
		01	3100000	saude - geral	9.991,83	89.333,18	120.000,00	120.000,00	30.666,82
2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	250.412,02	2.072.255,78	2.800.000,00	2.800.000,00	727.744,22
		01	1100000	geral	150.247,18	1.243.353,06	1.680.000,00	1.680.000,00	436.646,94

D4Sign C554519-9133-462c-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	62.602,96	518.063,50	700.000,00	700.000,00	181.936,50
		01	3100000	saude - geral	37.561,88	310.839,22	420.000,00	420.000,00	109.160,78
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	0,00	3.947,41	0,00	5.000,00	-3.947,41
		01	1100000	geral	0,00	2.368,43	0,00	3.000,00	-2.368,43
		01	2000000	educacao	0,00	986,83	0,00	1.250,00	-986,83
		01	3100000	saude - geral	0,00	592,15	0,00	750,00	-592,15
3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	961.709,57	8.167.947,92	8.000.000,00	8.000.000,00	-167.947,92
		01	1100000	geral	577.025,72	4.900.768,25	4.800.000,00	4.800.000,00	-100.768,25
		01	2000000	educacao	240.427,35	2.041.986,43	2.000.000,00	2.000.000,00	-41.986,43
		01	3100000	saude - geral	144.256,50	1.225.193,24	1.200.000,00	1.200.000,00	-25.193,24
3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	263.515,37	2.088.186,81	2.500.000,00	2.500.000,00	411.813,19
		01	1100000	geral	158.108,90	1.252.907,69	1.500.000,00	1.500.000,00	247.092,31
		01	2000000	educacao	65.878,49	522.042,60	625.000,00	625.000,00	102.957,40
		01	3100000	saude - geral	39.527,98	313.236,52	375.000,00	375.000,00	61.763,48
4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.392.155,69	10.648.519,23	12.000.000,00	12.000.000,00	1.351.480,77
		01	1100000	geral	835.292,88	6.389.108,00	7.200.000,00	7.200.000,00	810.892,00
		01	2000000	educacao	348.038,47	2.662.126,64	3.000.000,00	3.000.000,00	337.873,36
		01	3100000	saude - geral	208.824,34	1.597.284,59	1.800.000,00	1.800.000,00	202.715,41
4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

D4Sign C554519-9133-462-b569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	13.328,66	38.436,36	260.000,00	260.000,00	221.563,64
		01	1100000	geral	7.997,07	23.061,14	156.000,00	156.000,00	132.938,86
		01	2000000	educacao	3.332,05	9.608,55	65.000,00	65.000,00	55.391,45
		01	3100000	saude - geral	1.999,54	5.766,67	39.000,00	39.000,00	33.233,33
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	7.633,10	89.827,04	300.000,00	300.000,00	210.172,96
		01	1100000	geral	4.579,79	53.895,59	180.000,00	180.000,00	126.104,41
		01	2000000	educacao	1.908,21	22.456,13	75.000,00	75.000,00	52.543,87
		01	3100000	saude - geral	1.145,10	13.475,32	45.000,00	45.000,00	31.524,68
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.346,59	17.838,97	50.000,00	50.000,00	32.161,03
		01	1100000	geral	807,88	10.702,75	30.000,00	30.000,00	19.297,25
		01	2000000	educacao	336,58	4.459,24	12.500,00	12.500,00	8.040,76
		01	3100000	saude - geral	202,13	2.676,98	7.500,00	7.500,00	4.823,02
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	3.662,76	30.543,79	200.000,00	200.000,00	169.456,21
		01	1100000	geral	2.197,56	18.325,53	120.000,00	120.000,00	101.674,47
		01	2000000	educacao	915,63	7.635,29	50.000,00	50.000,00	42.364,71
		01	3100000	saude - geral	549,57	4.582,97	30.000,00	30.000,00	25.417,03
				TOTAL IMPOSTOS	3.737.112,91	34.996.483,23	43.260.000,00	43.265.000,00	8.263.516,77
0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign C554519-9133-462-b569-74235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	8.148,05	57.027,43	80.000,00	80.000,00	22.972,57
.1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	68.834,84	381.839,30	500.000,00	500.000,00	118.160,70
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	68.834,84	381.839,30	500.000,00	500.000,00	118.160,70
.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	1.623,24	11.082,16	20.000,00	20.000,00	8.917,84
.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	1.623,24	11.082,16	20.000,00	20.000,00	8.917,84
.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	1.682,16	23.615,59	35.000,00	35.000,00	11.384,41
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	1.682,16	23.615,59	35.000,00	35.000,00	11.384,41
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	8.937,51	67.884,95	50.000,00	50.000,00	-17.884,95
.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	79,29	194,40	1.000,00	1.000,00	805,60
.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign C554519-9133-462-b569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00674		01	1100000 taxa de servicos cadastrais	9.108,34	67.527,90	100.000,00	100.000,00	32.472,10
				geral	9.108,34	67.527,90	100.000,00	100.000,00	32.472,10
2.01.0.1.0002	00675		01	1100000 taxas de cemiterios	14.461,06	114.687,87	200.000,00	200.000,00	85.312,13
				geral	14.461,06	114.687,87	200.000,00	200.000,00	85.312,13
2.01.0.1.0003	00676		01	1100000 taxa de coleta de lixo	244.756,77	3.574.708,60	0,00	2.100.000,00	-3.574.708,60
				geral	244.756,77	3.574.708,60	0,00	2.100.000,00	-3.574.708,60
2.01.0.1.0004	00677		01	1100000 outras taxas p/ prestacao servicos	247.564,58	2.536.922,99	2.900.000,00	2.900.000,00	363.077,01
				geral	247.564,58	2.536.922,99	2.900.000,00	2.900.000,00	363.077,01
2.01.0.1.0005	00678		01	1100000 taxa licenca execucao obras	42.561,65	655.105,32	645.000,00	645.000,00	-10.105,32
				geral	42.561,65	655.105,32	645.000,00	645.000,00	-10.105,32
2.01.0.1.0007	00680		01	1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	14.636,00	274.685,12	350.000,00	350.000,00	75.314,88
				geral	14.636,00	274.685,12	350.000,00	350.000,00	75.314,88
2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
2.01.0.2.0001	00681		01	1100000 multas juros taxas serv.cadastrais	16,25	157,62	1.000,00	1.000,00	842,38
				geral	16,25	157,62	1.000,00	1.000,00	842,38
2.01.0.2.0002	00682		01	1100000 multas e juros taxa de cemiterio	30,53	253,88	1.000,00	1.000,00	746,12
				geral	30,53	253,88	1.000,00	1.000,00	746,12
2.01.0.2.0003	00683		01	1100000 multas e juros taxa coleta lixo	2.676,77	16.146,21	0,00	5.000,00	-16.146,21
				geral	2.676,77	16.146,21	0,00	5.000,00	-16.146,21
2.01.0.2.0004	00684		01	1100000 multas e juros outras taxas prest.servico	2.113,06	11.319,95	10.000,00	10.000,00	-1.319,95
				geral	2.113,06	11.319,95	10.000,00	10.000,00	-1.319,95
2.01.0.2.0005	00685		01	1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras	12,99	896,91	1.000,00	1.000,00	103,09
				geral	12,99	896,91	1.000,00	1.000,00	103,09
2.01.0.2.0008	00687		01	1100000 multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	198,86	1.839,22	1.000,00	1.000,00	-839,22
				geral	198,86	1.839,22	1.000,00	1.000,00	-839,22
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688		01	1100000 rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689		01	1100000 rec.div.ativa taxa cemiterio	121,52	243,04	1.000,00	1.000,00	756,96
				geral	121,52	243,04	1.000,00	1.000,00	756,96
2.01.0.3.0003	00690		01	1100000 rec.div.ativa coleta de lixo	39.651,66	563.284,13	0,00	350.000,00	-563.284,13
				geral	39.651,66	563.284,13	0,00	350.000,00	-563.284,13
2.01.0.3.0004	00691		01	1100000 receita div.ativa. outras taxas pres.servico	19.519,93	253.173,53	400.000,00	400.000,00	146.826,47
				geral	19.519,93	253.173,53	400.000,00	400.000,00	146.826,47

D4Sign C554519-9133-462c-b569-7423584030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	2.824,53 2.824,53	4.615,93 4.615,93	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	5.384,07 5.384,07
.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	23,86 23,86	47,72 47,72	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	952,28 952,28
.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	7.793,73 7.793,73	98.054,24 98.054,24	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-98.054,24 -98.054,24
.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	5.336,27 5.336,27	58.755,21 58.755,21	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	91.244,79 91.244,79
.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00 0,00	1.028,76 1.028,76	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.971,24 3.971,24
.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
.2.01.0.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio geral	71,49 71,49	140,84 140,84	0,00 0,00	0,00 0,00	-140,84 -140,84
.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	15.179,73 15.179,73	127.674,99 127.674,99	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-127.674,99 -127.674,99
.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	7.588,79 7.588,79	79.271,47 79.271,47	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	150.728,53 150.728,53
.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	147,57 147,57	3.563,65 3.563,65	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	1.436,35 1.436,35
.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
.2.53.0.1.0001	00884	01	1100000	taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
.2.53.0.2.0001	00885	01	1100000	taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	425,47 425,47	7.030,91 7.030,91	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	42.969,09 42.969,09
.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
.2.53.0.3.0001	00886	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
.2.53.0.4.0001	00887	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
.2.53.0.5.0001	00888	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	1.785,47 1.785,47	16.280,00 16.280,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	183.720,00 183.720,00

D4Sign C554519-9133-462c-b569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	785.050,18	9.119.989,16	12.390.000,00	14.925.000,00	3.270.010,84
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.522.163,09	44.116.472,39	55.650.000,00	58.190.000,00	11.533.527,61
0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017		01	1000110 contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	255.539,96	2.569.465,57	3.000.000,00	3.000.000,00	430.534,43
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	255.539,96	2.569.465,57	3.000.000,00	3.000.000,00	430.534,43
1.50.0.1.0003	00333		01	1100000 contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	100.689,73	1.093.347,89	0,00	630.000,00	-1.093.347,89
				geral	100.689,73	1.093.347,89	0,00	630.000,00	-1.093.347,89
1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.50.0.2.0001	00495		01	1000110 multas e juros contrib.custeio ilum.publica	579,65	13.768,17	5.000,00	14.583,34	-8.768,17
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	579,65	13.768,17	5.000,00	14.583,34	-8.768,17
1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00452		01	1000110 receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	10.592,39	122.193,79	100.000,00	100.000,00	-22.193,79
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	10.592,39	122.193,79	100.000,00	100.000,00	-22.193,79
1.50.0.3.0002	00454		01	1000110 atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	3.244,82	29.985,90	50.000,00	50.000,00	20.014,10
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.244,82	29.985,90	50.000,00	50.000,00	20.014,10
1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.50.0.4.0001	00453		01	1000110 multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	3.086,81	28.202,46	45.000,00	45.000,00	16.797,54
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.086,81	28.202,46	45.000,00	45.000,00	16.797,54
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	373.733,36	3.856.963,78	3.200.000,00	3.839.583,34	-656.963,78
				TOTAL CONTRIBUICOES	373.733,36	3.856.963,78	3.200.000,00	3.839.583,34	-656.963,78
0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00153		05	1400000 remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	524,96	5.796,73	60.000,00	60.000,00	54.203,27
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	524,96	5.796,73	60.000,00	60.000,00	54.203,27

D4Sign C554519-9133-462c-b569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	12.906,70	482.120,36	94.862,85	94.862,85	-387.257,51
					12.906,70	482.120,36	94.862,85	94.862,85	-387.257,51
1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	159,74	1.103,96	0,00	700,00	-1.103,96
				bolsa familia	159,74	1.103,96	0,00	700,00	-1.103,96
1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,24	29,62	0,00	100,00	-29,62
				igd -suas	3,24	29,62	0,00	100,00	-29,62
1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	403,06	5.158,89	0,00	2.500,00	-5.158,89
				paif-piso basico fixo	403,06	5.158,89	0,00	2.500,00	-5.158,89
1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	38,22	380,88	100.000,00	100.000,00	99.619,12
				atencao basica	38,22	380,88	100.000,00	100.000,00	99.619,12
1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	104,22	1.153,42	0,00	500,00	-1.153,42
				vigilancia em saude	104,22	1.153,42	0,00	500,00	-1.153,42
1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	421,22	3.903,37	0,00	1.500,00	-3.903,37
				gestao do sus saude mental	421,22	3.903,37	0,00	1.500,00	-3.903,37
1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	78,21	782,74	0,00	500,00	-782,74
				unidades basicas de saude ubs-investimento	78,21	782,74	0,00	500,00	-782,74
1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	146,46	1.465,86	0,00	600,00	-1.465,86
				gestao do sus	146,46	1.465,86	0,00	600,00	-1.465,86
1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	120,09	1.201,82	0,00	500,00	-1.201,82
				saude bucal	120,09	1.201,82	0,00	500,00	-1.201,82
1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	30,58	17.635,73	50.000,00	50.000,00	32.364,27
				atencao basica	30,58	17.635,73	50.000,00	50.000,00	32.364,27
1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	194,37	1.945,36	0,00	1.000,00	-1.945,36
				progr.requalificacao ubs -reforma	194,37	1.945,36	0,00	1.000,00	-1.945,36
1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	44,43	451,54	0,00	500,00	-451,54
				ampliacao psf penteado	44,43	451,54	0,00	500,00	-451,54
1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	53,39	534,41	0,00	500,00	-534,41
				ampliacao ubs paulo maneta	53,39	534,41	0,00	500,00	-534,41
1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	202,22	2.024,05	0,00	1.000,00	-2.024,05
				ampliacao ubs val flor	202,22	2.024,05	0,00	1.000,00	-2.024,05
1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	456,40	4.568,10	0,00	2.000,00	-4.568,10
				ampliacao ubs filipinho	456,40	4.568,10	0,00	2.000,00	-4.568,10
1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,80	4.502,65	0,00	5.000,00	-4.502,65
				ampliacao ubs campestre	0,80	4.502,65	0,00	5.000,00	-4.502,65
1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	155,27	1.554,17	0,00	1.000,00	-1.554,17
				usb recanto lagoa grande	155,27	1.554,17	0,00	1.000,00	-1.554,17
1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	571,75	5.173,89	0,00	2.000,00	-5.173,89
				assistencia farmaceutica	571,75	5.173,89	0,00	2.000,00	-5.173,89
1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	81,33	814,16	10.000,00	10.000,00	9.185,84
				atencao basica	81,33	814,16	10.000,00	10.000,00	9.185,84
1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,07	0,53	0,00	100,00	-0,53
				mac assistencia	0,07	0,53	0,00	100,00	-0,53

D4Sign C5545319-9133-462c-b569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,00	0,06	0,00	100,00	-0,06
				apoio as creches carinhoso	0,00	0,06	0,00	100,00	-0,06
1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	884,33	4.700,72	5.000,00	5.000,00	299,28
				recursos - pnate - ensino fundamental	884,33	4.700,72	5.000,00	5.000,00	299,28
1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	30.468,05	213.378,77	102.000,00	102.000,00	-111.378,77
				transporte de aluno -secr.estado educacao	30.468,05	213.378,77	102.000,00	102.000,00	-111.378,77
1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	3.960,16	50.834,49	0,00	21.000,00	-50.834,49
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.960,16	50.834,49	0,00	21.000,00	-50.834,49
1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	752,37	2.124,88	0,00	0,00	-2.124,88
				recursos - pnae - ensino fundamental	752,37	2.124,88	0,00	0,00	-2.124,88
1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	18.843,71	123.425,31	250.000,00	250.000,00	126.574,69
				remuneracao de aplicacoes financeiras	18.843,71	123.425,31	250.000,00	250.000,00	126.574,69
1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	400,73	2.592,45	500,00	500,00	-2.092,45
				cide	400,73	2.592,45	500,00	500,00	-2.092,45
1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,20	74,76	0,00	0,00	-74,76
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,20	74,76	0,00	0,00	-74,76
1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	36,34	363,70	0,00	0,00	-363,70
				estruturacao rede serv.atencao 2013	36,34	363,70	0,00	0,00	-363,70
1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	21,79	456,35	0,00	0,00	-456,35
				protecao social basica	21,79	456,35	0,00	0,00	-456,35
1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	628,60	2.745,72	0,00	0,00	-2.745,72
				protecao de alta complexidade	628,60	2.745,72	0,00	0,00	-2.745,72
1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	141,87	1.464,70	0,00	0,00	-1.464,70
				primeira infancia no suas	141,87	1.464,70	0,00	0,00	-1.464,70
1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	32,65	298,74	0,00	0,00	-298,74
				protecao especial media complexidade	32,65	298,74	0,00	0,00	-298,74
1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	48,69	951,06	0,00	0,00	-951,06
				saude - geral	48,69	951,06	0,00	0,00	-951,06
1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	3.474,32	44.343,55	99.000,00	99.000,00	54.656,45
				transito - sinalizacao	3.474,32	44.343,55	99.000,00	99.000,00	54.656,45
1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	22,64	2.314,82	1.000,00	1.000,00	-1.314,82
				transito - sinalizacao	22,64	2.314,82	1.000,00	1.000,00	-1.314,82
1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	412,48	6.914,81	0,00	0,00	-6.914,81
				piso alta complexidade i crianca adolescente	412,48	6.914,81	0,00	0,00	-6.914,81
1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep.uam filipinho	58,84	598,42	0,00	0,00	-598,42
				sep uam filipinho	58,84	598,42	0,00	0,00	-598,42
1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	284,07	21.607,46	0,00	0,00	-21.607,46
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	284,07	21.607,46	0,00	0,00	-21.607,46
1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
				alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASIgn C554519-9133-462-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasi.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	0,13	55,13	0,00	0,00	-55,13
				covid suas alimento	0,13	55,13	0,00	0,00	-55,13
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	21,95	1.889,78	0,00	0,00	-1.889,78
				covid suas epi	21,95	1.889,78	0,00	0,00	-1.889,78
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	86,41	787,95	0,00	0,00	-787,95
				auxilio cultural aldir blanc	86,41	787,95	0,00	0,00	-787,95
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	382,04	3.823,81	0,00	0,00	-3.823,81
				unidade de pronto atendimento - upa	382,04	3.823,81	0,00	0,00	-3.823,81
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	5.296,42	81.058,59	0,00	32.000,00	-81.058,59
				progr.projeto social cmdca	5.296,42	81.058,59	0,00	32.000,00	-81.058,59
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	rend.fundo municipal da cultura	3,12	31,78	0,00	0,00	-31,78
				cultura	3,12	31,78	0,00	0,00	-31,78
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	36,91	375,39	0,00	0,00	-375,39
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	36,91	375,39	0,00	0,00	-375,39
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	0,67	255,59	0,00	0,00	-255,59
				covid suas acolhimento	0,67	255,59	0,00	0,00	-255,59
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,00	9,07	0,00	0,00	-9,07
				bpc na escola	1,00	9,07	0,00	0,00	-9,07
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigttv estruturacao investimento	101,69	818,13	0,00	0,00	-818,13
				sigttv estruturacao investimento	101,69	818,13	0,00	0,00	-818,13
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,55	5,04	0,00	0,00	-5,04
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,55	5,04	0,00	0,00	-5,04
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	23,90	217,95	0,00	0,00	-217,95
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	23,90	217,95	0,00	0,00	-217,95
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	111,16	1.013,57	0,00	0,00	-1.013,57
				r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	111,16	1.013,57	0,00	0,00	-1.013,57
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	146,41	1.334,97	0,00	0,00	-1.334,97
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	146,41	1.334,97	0,00	0,00	-1.334,97
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	69,32	632,05	0,00	0,00	-632,05
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	69,32	632,05	0,00	0,00	-632,05
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.287,69	27.710,49	0,00	0,00	-27.710,49
				estrada do baython	2.287,69	27.710,49	0,00	0,00	-27.710,49
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.287,69	14.008,15	0,00	0,00	-14.008,15
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.287,69	14.008,15	0,00	0,00	-14.008,15
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	56,39	847,03	0,00	0,00	-847,03
				programa cozinha alimento	56,39	847,03	0,00	0,00	-847,03
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	49,10	1.971,26	0,00	0,00	-1.971,26
				academia ao ar livre jd california	49,10	1.971,26	0,00	0,00	-1.971,26
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	12,63	115,15	0,00	0,00	-115,15
				reforma e revitalizacao terminal onibus	12,63	115,15	0,00	0,00	-115,15
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	33,05	1.439,40	0,00	0,00	-1.439,40
				protecao de alta complexidade	33,05	1.439,40	0,00	0,00	-1.439,40

D4Sign C554519-9133-462c-b569-7423584030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	16,65	595,39	0,00	0,00	-595,39
				valflor academia	16,65	595,39	0,00	0,00	-595,39
1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	1.559,29	21.171,15	0,00	0,00	-21.171,15
				transf.especiais -202290320001	1.559,29	21.171,15	0,00	0,00	-21.171,15
1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	159,86	1.457,63	0,00	0,00	-1.457,63
				rua bernardo svartman	159,86	1.457,63	0,00	0,00	-1.457,63
1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	424,99	3.895,44	0,00	0,00	-3.895,44
				convenio especial casa civil	424,99	3.895,44	0,00	0,00	-3.895,44
1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	194,24	594,20	0,00	0,00	-594,20
				aprimoramento cadunico	194,24	594,20	0,00	0,00	-594,20
1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	6,46	578,45	0,00	0,00	-578,45
				beneficio eventual	6,46	578,45	0,00	0,00	-578,45
1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	319,41	1.065,11	0,00	0,00	-1.065,11
				aprimoramento cadunico	319,41	1.065,11	0,00	0,00	-1.065,11
1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.progama prospera familia	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
				programa prospera - psb	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	11,73	111,61	0,00	0,00	-111,61
				sigtv gnd3 3515103 0003	11,73	111,61	0,00	0,00	-111,61
1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.131,47	10.316,96	0,00	0,00	-10.316,96
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.131,47	10.316,96	0,00	0,00	-10.316,96
1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	1.971,05	8.983,51	0,00	0,00	-8.983,51
				recapeamento vias centrais	1.971,05	8.983,51	0,00	0,00	-8.983,51
1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	114,96	1.842,59	0,00	0,00	-1.842,59
				academia ao ar livre - jd boa vista	114,96	1.842,59	0,00	0,00	-1.842,59
1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	57,54	2.396,57	0,00	0,00	-2.396,57
				academia ao ar livre - jd penteado	57,54	2.396,57	0,00	0,00	-2.396,57
1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	90,59	1.356,34	0,00	0,00	-1.356,34
				procad suas	90,59	1.356,34	0,00	0,00	-1.356,34
1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	10,17	1.507,84	0,00	0,00	-1.507,84
				beneficio eventual	10,17	1.507,84	0,00	0,00	-1.507,84
1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	378,51	3.451,24	0,00	0,00	-3.451,24
				municipio - castracao municipal	378,51	3.451,24	0,00	0,00	-3.451,24
1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.280,21	20.791,13	0,00	0,00	-20.791,13
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.280,21	20.791,13	0,00	0,00	-20.791,13
1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	762,56	6.953,10	0,00	0,00	-6.953,10
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	762,56	6.953,10	0,00	0,00	-6.953,10
1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	738,17	11.214,61	0,00	0,00	-11.214,61
				transf especiais estadual 2023.052.49192	738,17	11.214,61	0,00	0,00	-11.214,61
1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	0,00	967,17	0,00	0,00	-967,17
				academia ao ar livre praca da cobra	0,00	967,17	0,00	0,00	-967,17
1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	19,45	232,11	0,00	0,00	-232,11
				cursos escola de qualificacao profissional	19,45	232,11	0,00	0,00	-232,11

D4Sign C5545319-9133-462c-b569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	191,22	29.663,11	0,00	0,00	-29.663,11
				convenio 0891822/2019	191,22	29.663,11	0,00	0,00	-29.663,11
.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	14.930,65	233.298,52	0,00	0,00	-233.298,52
				transferencias especiais convenio 035087/2023	14.930,65	233.298,52	0,00	0,00	-233.298,52
.1.01.0.1.0129	00906	05	8000005	rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
				transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
.1.01.0.1.0130	00909	02	1000152	rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	3.331,85	33.285,68	0,00	0,00	-33.285,68
				reforma da edificacao do centro social urbano	3.331,85	33.285,68	0,00	0,00	-33.285,68
.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	3.934,46	20.808,52	0,00	0,00	-20.808,52
				transf.especiais convenio 071653/2024	3.934,46	20.808,52	0,00	0,00	-20.808,52
.1.01.0.1.0134	00922	05	1000167	rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	1.173,22	16.675,31	0,00	0,00	-16.675,31
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	1.173,22	16.675,31	0,00	0,00	-16.675,31
.1.01.0.1.0135	00923	05	1000166	rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	2.896,23	41.164,82	0,00	0,00	-41.164,82
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	2.896,23	41.164,82	0,00	0,00	-41.164,82
.1.01.0.1.0136	00924	05	1000165	rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	3.140,95	22.148,17	0,00	0,00	-22.148,17
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	3.140,95	22.148,17	0,00	0,00	-22.148,17
.1.01.0.1.0137	00940	05	8000011	rend apl transf especiais convenio 073904/2024	2.851,76	13.506,27	0,00	0,00	-13.506,27
				trans especiais convenio 073904/2024	2.851,76	13.506,27	0,00	0,00	-13.506,27
.1.01.0.1.0138	00941	05	8000012	rend apl transf especiais convenio 065907/2024	0,00	3.785,82	0,00	0,00	-3.785,82
				trans especiais convenio 065907/2024	0,00	3.785,82	0,00	0,00	-3.785,82
.1.01.0.1.0139	00942	02	3000102	rend aplic abs vila cristina convenio 103614/2022	0,00	1.645,85	0,00	0,00	-1.645,85
				convenio 034414/2021	0,00	1.645,85	0,00	0,00	-1.645,85
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	130.882,45	1.693.005,86	772.362,85	845.462,85	-920.643,01
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	130.882,45	1.693.005,86	772.362,85	845.462,85	-920.643,01
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.161.921,79	48.457.633,71	67.665.604,00	67.665.604,00	19.207.970,29
		01	2000000	geral	2.497.153,06	29.074.580,12	40.599.362,40	40.599.362,40	11.524.782,28
		01	3100000	educacao	1.040.480,44	12.114.408,33	16.916.401,00	16.916.401,00	4.801.992,67
				saude - geral	624.288,29	7.268.645,26	10.149.840,60	10.149.840,60	2.881.195,34

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASI Sign C5545319-9133-462c-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasi.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.51.2.1.0002	00833			cotas extraordinarias	1.142.167,61	3.759.088,45	7.118.993,00	7.118.993,00	3.359.904,55
		01	1100000	geral	856.625,70	2.819.316,33	5.339.244,75	5.339.244,75	2.519.928,42
		01	2000000	educacao	285.541,91	939.772,12	1.779.748,25	1.779.748,25	839.976,13
1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	11.204,83	30.745,50	15.000,00	15.000,00	-15.745,50
		01	1100000	geral	6.722,89	18.447,22	9.000,00	9.000,00	-9.447,22
		01	2000000	educacao	2.801,19	7.686,25	3.750,00	3.750,00	-3.936,25
		01	3100000	saude - geral	1.680,75	4.612,03	2.250,00	2.250,00	-2.362,03
2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	2.626,67	49.936,85	25.000,00	25.000,00	-24.936,85
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.626,67	49.936,85	25.000,00	25.000,00	-24.936,85
2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	323.326,89	2.310.688,53	3.000.000,00	3.000.000,00	689.311,47
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	323.326,89	2.310.688,53	3.000.000,00	3.000.000,00	689.311,47
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	542.189,12	11.273.409,08	7.121.000,00	7.121.000,00	-4.152.409,08
		05	3010000	atencao basica	542.189,12	11.273.409,08	7.121.000,00	7.121.000,00	-4.152.409,08
3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	211.800,00	1.615.328,00	2.119.000,00	2.119.000,00	503.672,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	211.800,00	1.615.328,00	2.119.000,00	2.119.000,00	503.672,00

D4S1gn C554519-9133-462c-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar atencao media alta complex amb e hosp.	370.801,31 370.801,31	8.268.041,59 8.268.041,59	3.370.000,00 3.370.000,00	3.370.000,00 3.370.000,00	-4.898.041,59 -4.898.041,59
3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude vigilancia em saude	44.498,38 44.498,38	329.368,15 329.368,15	65.000,00 65.000,00	259.583,34 259.583,34	-264.368,15 -264.368,15
3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica assistencia farmaceutica	0,00 0,00	133.566,12 133.566,12	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	-133.566,12 -133.566,12
3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
3.50.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus gestao do sus	0,00 0,00	65.552,90 65.552,90	0,00 0,00	0,00 0,00	-65.552,90 -65.552,90
3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
3.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					
3.50.9.1.0002	00935	05	8000012	transf especiais convenio 065907/2024 saude trans especiais convenio 065907/2024	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	233.132,48 233.132,48	2.448.340,60 2.448.340,60	5.165.646,58 5.165.646,58	5.165.646,58 5.165.646,58	2.717.305,98 2.717.305,98
4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche rec. do salario educacao - creche	60,60 60,60	123,39 123,39	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	499.876,61 499.876,61
4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	p.d.d.e recursos - pdde - creche	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00

D4Sign C554519-9133-462c-b569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	88.759,20	587.494,40	293.000,00	293.000,00	-294.494,40
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	88.759,20	587.494,40	293.000,00	293.000,00	-294.494,40
4.52.0.1.0002	00891			recursos - pnae - pre escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
4.52.0.1.0003	00892			recursos - pnae - creche	7,80	75.137,39	355.000,00	355.000,00	279.862,61
		05	2830000	recursos - pnae - creche	7,80	75.137,39	355.000,00	355.000,00	279.862,61
4.52.0.1.0004	00893			recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
4.52.0.1.0005	00894			recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4.53.0.1.0002	00895			recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
6.50.0.1.0001	00769			primeira infancia no suas	0,00	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
		05	5000050	primeira infancia no suas	0,00	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
7.52.0.1.0001	00481			protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C554519-9133-462-b569-74235840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 16

DASign C5545319-9133-462c-b569-742353840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	0,00	279.896,00	263.000,00	263.000,00	-16.896,00
				paif-piso basico fixo	0,00	279.896,00	263.000,00	263.000,00	-16.896,00
7.52.0.1.0005	00485	05	5000009	igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	119.318,19	60.000,00	105.000,00	-59.318,19
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	119.318,19	60.000,00	105.000,00	-59.318,19
7.52.0.1.0010	00490	05	5000051	protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.52.0.1.0011	00859	05	5000064	procad suas	31.620,96	208.830,28	0,00	65.000,00	-208.830,28
				procad suas	31.620,96	208.830,28	0,00	65.000,00	-208.830,28
7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	0,00	38.055,00	84.000,00	84.000,00	45.945,00
				primeira infancia no suas	0,00	38.055,00	84.000,00	84.000,00	45.945,00
9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
9.58.0.1.0001	00838	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	9.416,26	84.746,34	0,00	30.000,00	-84.746,34
				geral	9.416,26	84.746,34	0,00	30.000,00	-84.746,34
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0001	00919	05	1000167	progr.bb minc-lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
9.99.0.1.0002	00920	05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
9.99.0.1.0003	00921	05	1000165	progr.bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.173.533,90	81.740.099,71	98.269.243,58	98.653.826,92	16.529.143,87
0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	cota-parte do icms	2.358.161,50	26.340.710,71	36.411.836,00	36.411.836,00	10.071.125,29
				geral	1.414.896,88	15.804.426,24	21.847.101,60	21.847.101,60	6.042.675,36

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	589.540,36	6.585.177,50	9.102.959,00	9.102.959,00	2.517.781,50
		01	3100000	saude - geral	353.724,26	3.951.106,97	5.461.775,40	5.461.775,40	1.510.668,43
1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	431.851,42	11.368.760,06	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.368.760,06
		01	1100000	geral	259.110,65	6.821.254,47	6.000.000,00	6.000.000,00	-821.254,47
		01	2000000	educacao	107.962,63	2.842.187,89	2.500.000,00	2.500.000,00	-342.187,89
		01	3100000	saude - geral	64.778,14	1.705.317,70	1.500.000,00	1.500.000,00	-205.317,70
1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	34.659,75	235.508,25	250.696,00	250.696,00	15.187,75
		01	1100000	geral	20.795,84	141.304,88	150.417,60	150.417,60	9.112,72
		01	2000000	educacao	8.664,92	58.876,95	62.674,00	62.674,00	3.797,05
		01	3100000	saude - geral	5.198,99	35.326,42	37.604,40	37.604,40	2.277,98
1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	0,00	51.184,45	19.500,00	19.500,00	-31.684,45
		01	1300000	cide	0,00	51.184,45	19.500,00	19.500,00	-31.684,45
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
3.50.0.1.0008	00912			enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
		02	3000105	enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUDUCACAO-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.843.520,95	15.985.615,23	23.206.517,57	23.206.517,57	7.220.902,34
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.843.520,95	15.985.615,23	23.206.517,57	23.206.517,57	7.220.902,34

D4S1gn C554519-9133-462c-b569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	21.490,00	193.428,07	265.000,00	265.000,00	71.571,93
4.99.0.1.0002	00415			protecao social basica	21.490,00	193.428,07	265.000,00	265.000,00	71.571,93
4.99.0.1.0002	00415	02	5000010	protecao especial de alta complexidade	0,00	265.656,00	72.000,00	72.000,00	-193.656,00
4.99.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	265.656,00	72.000,00	72.000,00	-193.656,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
4.99.0.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
4.99.0.1.0006	00820			beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.99.0.1.0006	00820	02	5000058	beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.99.0.1.0008	00822			aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
4.99.0.1.0008	00822	02	5000060	aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.693.683,62	62.884.327,56	71.813.549,57	73.214.382,91	8.929.222,01
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	2.211.263,62	28.448.558,83	35.750.000,00	35.750.000,00	7.301.441,17
1.50.0.1.0001	00066	02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.211.263,62	28.448.558,83	35.750.000,00	35.750.000,00	7.301.441,17
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.211.263,62	28.448.558,83	35.750.000,00	35.750.000,00	7.301.441,17
0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	geral	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.078.481,14	173.340.526,56	205.832.793,15	207.618.209,83	32.492.266,59
0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					

D4S1gn C554539-9133-462-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.01.0.5.0001	00772		01	4100000 multas prevista legislacao de transito	163.167,17	1.187.367,19	1.296.844,00	1.296.844,00	109.476,81
				transito - sinalizacao	163.167,17	1.187.367,19	1.296.844,00	1.296.844,00	109.476,81
1.01.0.5.0002	00773		01	1100000 multas prevista legislacao de transito	71.366,91	583.385,32	0,00	230.000,00	-583.385,32
				geral	71.366,91	583.385,32	0,00	230.000,00	-583.385,32
1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.06.1.1.0001	00776		01	1100000 multas danos ambientais	1.711,23	16.817,37	100.000,00	100.000,00	83.182,63
				geral	1.711,23	16.817,37	100.000,00	100.000,00	83.182,63
1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.06.1.3.0003	00907		01	1100000 multas adms por danos ambientais principal	1.636,38	3.272,78	0,00	0,00	-3.272,78
				geral	1.636,38	3.272,78	0,00	0,00	-3.272,78
1.06.1.4.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.06.1.4.0002	00944		01	1100000 multas administrativas por danos ambientais-princ	724,20	724,20	0,00	0,00	-724,20
				geral	724,20	724,20	0,00	0,00	-724,20
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	238.605,89	1.791.566,86	1.396.844,00	1.626.844,00	-394.722,86
0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0001	00471		01	1100000 outras restituicoes - principal	57.471,13	501.955,23	900.000,00	900.000,00	398.044,77
				geral	57.471,13	501.955,23	900.000,00	900.000,00	398.044,77
2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
2.99.0.2.0001	00543		01	1100000 outras restituicoes - multas e juros	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
2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
2.99.0.3.0001	00544		01	1100000 outras restituicoes - divida ativa	0,00	10.176,13	10.000,00	10.000,00	-176,13
				geral	0,00	10.176,13	10.000,00	10.000,00	-176,13

DASign C554519-9133-462-b569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 20

DASign C554519-9133-462-b569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	5.456,73	1.000,00	3.916,67	-4.456,73
		01	1100000	geral	0,00	5.456,73	1.000,00	3.916,67	-4.456,73
2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	15.420,59	0,00	10.000,00	-15.420,59
		01	1100000	geral	0,00	15.420,59	0,00	10.000,00	-15.420,59
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	57.471,13	533.008,68	921.000,00	933.916,67	387.991,32
0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	35.117,42	800.163,28	910.627,20	910.627,20	110.463,92
		01	1100000	geral	35.117,42	800.163,28	910.627,20	910.627,20	110.463,92
9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	257,88	3.388,44	10.000,00	10.000,00	6.611,56
		01	1100000	geral	257,88	3.388,44	10.000,00	10.000,00	6.611,56
9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	0,00	147.560,69	150.000,00	150.000,00	2.439,31
		01	1100000	geral	0,00	147.560,69	150.000,00	150.000,00	2.439,31
9.99.2.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.375,30	952.952,41	1.095.627,20	1.095.627,20	142.674,79
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.452,32	3.277.527,95	3.413.471,20	3.656.387,87	135.943,25
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.436.712,36	226.284.496,54	268.868.627,20	274.149.643,89	42.584.130,66
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.51.1.1.0001	00763			estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0002	00790			pavimentacao alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
		05	1000116	alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
9.99.0.1.0004	00901			transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
9.99.0.1.0004	00901			transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
9.99.0.1.0005	00902			transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
9.99.0.1.0005	00902			transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
9.99.0.1.0006	00903			transferencias especiais convenio 038257/202	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
9.99.0.1.0006	00903			transferencias especiais convenio 038257/2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
9.99.0.1.0007	00905			transf. especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
9.99.0.1.0007	00905			transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
9.99.0.1.0009	00934			transf especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
9.99.0.1.0009	00934			trans especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.007.293,13	0,00	110.000,00	-4.007.293,13
0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0025	00908			reforma edificacao centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.99.0.1.0025	00908			reforma da edificacao do centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.99.0.1.0026	00910			pa-fumefi 01/2023	0,00	1.052.625,87	0,00	0,00	-1.052.625,87
2.99.0.1.0026	00910			pa-fumefi-01/2023	0,00	1.052.625,87	0,00	0,00	-1.052.625,87
2.99.0.1.0027	00913			transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.99.0.1.0027	00913			transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.99.0.1.0028	00914			transf.especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.99.0.1.0028	00914			transf.especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.99.0.1.0029	00915			transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.99.0.1.0029	00915			transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.452.625,87	0,00	0,00	-2.452.625,87
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.459.919,00	0,00	110.000,00	-6.459.919,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.459.919,00	0,00	110.000,00	-6.459.919,00
0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					

D4Sign C554519-9133-462c-b569-744233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-302,23	-1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
		01	1100000	geral	-181,31	-667,55	0,00	0,00	667,55
		01	2000000	educacao	-75,53	-278,08	0,00	0,00	278,08
		01	3100000	saude - geral	-45,39	-167,10	0,00	0,00	167,10
2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
		01	1100000	geral	0,00	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	0,00	-1.427,56	0,00	0,00	1.427,56
		01	1100000	geral	0,00	-856,50	0,00	0,00	856,50
		01	2000000	educacao	0,00	-356,79	0,00	0,00	356,79
		01	3100000	saude - geral	0,00	-214,27	0,00	0,00	214,27
2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
		01	1100000	geral	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-17.764,16	-68.808,81	0,00	0,00	68.808,81
		01	1100000	geral	-10.658,25	-41.284,20	0,00	0,00	41.284,20
		01	2000000	educacao	-4.440,77	-17.201,20	0,00	0,00	17.201,20
		01	3100000	saude - geral	-2.665,14	-10.323,41	0,00	0,00	10.323,41
1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-2.137,54	-9.263,92	0,00	0,00	9.263,92
		01	1100000	geral	-2.137,54	-9.263,92	0,00	0,00	9.263,92
2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-5.256,59	-23.346,50	0,00	0,00	23.346,50
		01	1100000	geral	-5.256,59	-23.346,50	0,00	0,00	23.346,50
2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-2.399,07	-11.161,27	0,00	0,00	11.161,27
		01	1100000	geral	-2.399,07	-11.161,27	0,00	0,00	11.161,27
1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-813,91	-4.087,76	0,00	0,00	4.087,76
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-813,91	-4.087,76	0,00	0,00	4.087,76
4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-1.051,57	-3.460,40	0,00	0,00	3.460,40
		01	1100000	geral	-630,92	-2.076,13	0,00	0,00	2.076,13
		01	2000000	educacao	-262,87	-864,98	0,00	0,00	864,98
		01	3100000	saude - geral	-157,78	-519,29	0,00	0,00	519,29
1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia	-261,59	-2.935,49	0,00	0,00	2.935,49
		01	1100000	geral	-261,59	-2.935,49	0,00	0,00	2.935,49
2.01.0.1.0007	00936			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
		01	1100000	geral	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-29.986,66	-157.811,68	0,00	0,00	157.811,68
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-29.986,66	-157.811,68	0,00	0,00	157.811,68
.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
9.99.2.1.0001	00932			regularizacao de pendencia conciliacao	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
		01	1100000	geral	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C554519-9133-462-8569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-832.384,32	-9.697.110,46	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-3.836.010,34
		01	2000000	educacao	-832.384,32	-9.697.110,46	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-3.836.010,34
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.240,96	-6.149,08	-3.000,00	-3.000,00	3.149,08
		01	2000000	educacao	-2.240,96	-6.149,08	-3.000,00	-3.000,00	3.149,08
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-471.632,29	-5.268.141,97	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-2.014.225,23
		01	2000000	educacao	-471.632,29	-5.268.141,97	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-2.014.225,23
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-87.573,21	-2.284.158,73	-2.000.000,00	-2.000.000,00	284.158,73
		01	2000000	educacao	-87.573,21	-2.284.158,73	-2.000.000,00	-2.000.000,00	284.158,73
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-6.931,95	-47.101,62	-50.139,20	-50.139,20	-3.037,58
		01	2000000	educacao	-6.931,95	-47.101,62	-50.139,20	-50.139,20	-3.037,58
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.400.762,73	-17.302.661,86	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-5.565.965,34
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.400.762,73	-17.302.661,86	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-5.565.965,34
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.430.749,39	-20.038.867,77	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-2.829.759,43
				TOTAL GERAL DA RECEITA	19.005.962,97	212.705.547,77	246.000.000,00	251.391.016,69	33.294.452,23

D4Sign C554519-9133-462-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Sintetico - 09 / 2024

18/10/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.522.163,09	44.116.472,39	55.650.000,00	58.190.000,00	11.533.527,61
1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	373.733,36	3.856.963,78	3.200.000,00	3.839.583,34	-656.963,78
1.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	130.882,45	1.693.005,86	772.362,85	845.462,85	-920.643,01
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.078.481,14	173.340.526,56	205.832.793,15	207.618.209,83	32.492.266,59
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.452,32	3.277.527,95	3.413.471,20	3.656.387,87	135.943,25
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	20.436.712,36	226.284.496,54	268.868.627,20	274.149.643,89	42.584.130,66
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.459.919,00	0,00	110.000,00	-6.459.919,00
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-29.986,66	-157.811,68	0,00	0,00	157.811,68
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.400.762,73	-17.302.661,86	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-5.565.965,34
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.430.749,39	-20.038.867,77	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-2.829.759,43
	TOTAL GERAL DA RECEITA	19.005.962,97	212.705.547,77	246.000.000,00	251.391.016,69	33.294.452,23

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-251.200,00	642.219,05	642.300,00	80,95
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-38.000,00	73.999,99	74.000,00	0,01
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-27.000,00	114.900,00	115.400,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	54.994,71	58.000,00	3.005,29
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.900,00	4.911,20	11,20
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	16.555,50	50.104,56	50.900,00	795,44
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	45.229,48	45.500,00	270,52
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	28.628,96	28.800,00	171,04
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.206,68	290.206,68	291.000,00	793,32
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.640,00	42.094,09	42.700,00	605,91
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	18.496,29	18.500,00	3,71
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-284.797,82	1.365.773,81	1.373.711,20	7.937,39
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			-284.797,82	1.365.773,81	1.373.711,20	7.937,39
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-98.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-48.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	20.498,25	20.500,00	1,75
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	6.794,60	36.000,00	29.205,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	51.938,75	53.375,28	1.436,53
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	87.520,19	87.600,00	79,81
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	1.400,00	4.650,00	10.000,00	5.350,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.724,72	1.724,72

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-74423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	3.538,00	1.535,32
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-144.600,00	244.404,47	296.638,00	52.233,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			-144.600,00	244.404,47	296.638,00	52.233,53
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			-429.397,82	1.610.178,28	1.670.349,20	60.170,92

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN					
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE					
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	1.619,14	3.000,00	1.380,86
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	-9.000,00	58.500,00	59.000,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	-191.343,10	834.475,94	835.600,00	1.124,06
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	231.600,00	232.000,00	400,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	22.000,00	23.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	-90.000,00	180.000,00	180.500,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	-59.000,00	151.811,10	152.000,00	188,90
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	3.226,40	3.226,40
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	854,26	54.542,84	61.700,00	7.157,16
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	153.998,23	154.000,00	1,77
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	831,55	752.470,42	1.256.700,00	504.229,58
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	57.205,00	57.300,00	95,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	17.364,70	25.000,00	7.635,30
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	535.656,66	535.700,00	43,34
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	995,11	97.435,63	100.000,00	2.564,37
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	recamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01 1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE		-346.662,18	3.160.679,66	3.694.238,40	533.558,74
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		-346.662,18	3.160.679,66	3.694.238,40	533.558,74
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN		-346.662,18	3.160.679,66	3.694.238,40	533.558,74

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-180.603,36	961.038,53	962.500,00	1.461,47
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	240.200,00	240.700,00	500,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	9.469,00	10.000,00	531,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-57.000,00	138.000,00	138.100,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-44.000,00	132.539,40	132.600,00	60,60
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	7.500,00	9.500,00	2.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	-5.520,56	7.054,73	16.350,00	9.295,27
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	45.229,43	45.729,43	500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	59.779,72	59.969,57	189,85
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	93.245,51	102.811,20	9.565,69
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	11.490,00	12.150,00	660,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	9.355,52	10.000,00	644,48
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		-287.123,92	1.714.901,84	1.745.411,20	30.509,36
		TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO		-287.123,92	1.714.901,84	1.745.411,20	30.509,36
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL					
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

D4Sign C554519-9133-462-cb569-74235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			tra-judicial municipal						
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			-287.123,92	1.714.901,84	1.749.571,20	34.669,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	489.577,43	6.062.677,57	6.063.500,00	822,43
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	426.811,46	6.076.699,62	6.076.954,99	255,37
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2710000	0,00	862.737,97	862.737,98	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	300.578,37	1.017.567,86	1.018.530,00	962,14
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	2.414.000,00	2.950.400,00	536.400,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	64.214,70	64.214,70	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2710000	0,00	141.226,61	141.226,61	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	74.167,95	549.441,49	549.800,00	358,51
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	1.873.538,83	1.885.000,00	11.461,17
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	770.332,02	5.581.473,37	5.581.800,00	326,63
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	53.477,97	411.170,76	411.500,00	329,24
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	827.295,35	836.000,00	8.704,65
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	95.616,54	95.700,00	83,46
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.158.002,88	5.194.257,87	5.236.400,00	42.142,13
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	5.484,00	174.812,04	201.751,36	26.939,32
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	65.012,37	65.012,38	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	30.819,99	40.820,00	10.000,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	172.145,76	2.377.670,62	2.401.411,20	23.740,58
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	9.688,00	11.912,49	2.224,49
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	227.310,46	2.025.308,93	2.025.700,00	391,07
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	30.864,60	233.760,53	234.507,00	746,47
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	353.060,33	353.500,00	439,67
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	41.518,00	43.248,62	1.730,62
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	66.076,92	67.500,00	1.423,08
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	11.000,00	16.400,00	5.400,00

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7442538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	59.104,21	60.000,00	895,79
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	45.776,75	45.790,00	13,25
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	173.159,13	1.835.256,27	1.835.420,00	163,73
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	36.494,66	357.835,37	358.105,85	270,48
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-2.003,08	4.243.113,45	4.245.441,00	2.327,55
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	468.827,88	827.127,68	827.800,00	672,32
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	-1.615,13	102.179,04	102.620,00	440,96
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.401.000,00	1.406.322,00	5.322,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	1.420,66	1.500,00	79,34
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.420,66	10.036,47	10.280,00	243,53
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.354,83	1.445.926,83	1.447.717,00	1.790,17
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	700,00	700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.782,40	241.436,03	242.000,00	563,97
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.512,50	32.909,58	33.000,00	90,42
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	1.080.877,11	2.226.000,00	1.145.122,89
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	13.893,09	514.320,67	515.000,00	679,33
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	204.999,99	205.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.999,99	164.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	73.599,99	73.600,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	39.391,00	391,03
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	196.799,99	196.800,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	999,99	1.000,00	0,01
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	2.996,45	3.000,00	3,55
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	7.999,99	8.000,00	0,01
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	194.118,09	7.149.229,87	7.202.500,00	53.270,13

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7442338403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-100.000,00	3.786.000,00	3.786.340,00	340,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.362.000,00	3.412.325,00	50.325,00
			TOTAL DO PROGRAMA			5.528.697,93	66.024.557,21	68.002.144,79	1.977.587,58
			TOTAL DA UNIDADE			5.528.697,93	66.024.557,21	68.002.144,79	1.977.587,58
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	112.271,40	184.271,39	192.000,00	7.728,61
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	33.120,00	33.120,00	44.000,00	10.880,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	-66.539,73	800.960,26	867.500,00	66.539,74
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	348.944,41	1.735.944,39	1.742.999,99	7.055,60
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	-0,01	292.999,98	292.999,99	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	43.000,00	143.000,00	143.000,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	584.191,04	1.517.215,05	933.024,01
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	30.113,56	47.999,99	17.886,43
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,14	24.499,03	100,89
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	15.459.893,40	24.786.517,57	9.326.624,17
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	100.000,00	988.400,01	3.214.226,70	2.225.826,69
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	16.000,00	4.290,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	100,00	100,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05 2800000	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95 2800000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	384.900,00	385.000,00	100,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	9.972,58	10.000,00	27,42
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2120000	0,00	32.249,99	32.250,99	1,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05 2820000	0,00	43.000,00	43.000,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	8.152,62	352.891,63	355.000,00	2.108,37
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	0,00	999,99	1.000,00	0,01
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	237.999,99	238.000,00	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA		578.948,69	26.608.094,50	39.505.352,88	12.897.258,38
			TOTAL DA UNIDADE		578.948,69	26.608.094,50	39.505.352,88	12.897.258,38
			TOTAL DO ORGAO		6.107.646,62	92.632.651,71	107.507.497,67	14.874.845,96

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-79.000,00	299.682,98	301.650,00	1.967,02
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	55.600,00	56.100,00	500,00
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	10.720,00	11.000,00	280,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	18.484,86	24.200,00	5.715,14
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	4.000,00	400,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	12.500,00	568,86
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	45.776,70	46.000,00	223,30
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	12.700,00	222.924,32	223.000,00	75,68
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.400,00	12.984,40	13.000,00	15,60
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	12.849,29	13.000,00	150,71
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	61.610,00	126.911,17	65.301,17
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	22.000,00	24.594,95	2.594,95
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	660,00	8.754,05	8.094,05
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	12.540,00	21.610,31	9.070,31
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	80.846,20	171.885,14	312.806,00	140.920,86
			TOTAL DO PROGRAMA			15.946,20	1.012.248,83	1.251.626,48	239.377,65
			TOTAL DA UNIDADE			15.946,20	1.012.248,83	1.251.626,48	239.377,65
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	700,00	700,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO					
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO					
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	4.712,00	4.712,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	4.712,00	4.712,00
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		15.946,20	1.012.248,83	1.256.338,48	244.089,65

D4Sign C554519-9133-462c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	564.984,53	564.999,93	15,40
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.916.413,10	2.049.966,57	133.553,47
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.916.413,10	2.049.966,57	133.553,47
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-50.056,16	596.999,02	597.700,00	700,98
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	115.422,68	115.552,00	129,32
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	46.648,00	46.948,00	300,00
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	44.600,00	44.800,00	200,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	78.479,42	78.500,00	20,58
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.100,00	7.200,00	100,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.481,55	56.078,80	57.011,20	932,40
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	26.516,00	56.200,00	29.684,00

D4Sign C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	45.229,48	45.500,00	270,52
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.800,00	122.268,38	122.900,00	631,62
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	301.021,47	316.200,00	15.178,53
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.300,00	18.800,00	10.500,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	32.950,00	33.000,00	50,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	12.448,83	15.900,00	3.451,17
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-34.774,61	1.494.062,08	1.557.211,20	63.149,12
			TOTAL DA UNIDADE			-34.774,61	1.494.062,08	1.557.211,20	63.149,12
			TOTAL DO ORGAO			-34.774,61	3.412.475,18	3.609.677,77	197.202,59

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-65.000,00	341.197,81	342.500,00	1.302,19
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	9.000,00	16.500,00	7.500,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-24.000,00	35.900,00	36.000,00	100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	36.374,13	39.500,00	3.125,87
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	7.100,00	8.000,00	900,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	28.713,03	30.511,20	1.798,17
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	45.229,44	46.000,00	770,56
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	10.000,00	84.399,28	85.000,00	600,72
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	86.756,35	93.500,00	6.743,65
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	17.550,00	20.000,00	2.450,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	25.590,88	30.500,00	4.909,12
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
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		-79.000,00	783.810,92	815.511,20	31.700,28
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		-79.000,00	783.810,92	815.511,20	31.700,28
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO		-79.000,00	783.810,92	815.511,20	31.700,28

D4Sign C554519-9133-462-cb569-74235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 3100000	0,00	24.435,27	29.000,00	4.564,73
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-790.739,27	12.976.518,80	13.083.700,00	107.181,20
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-360.000,00	4.738.134,34	4.738.700,00	565,66
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	2.999.250,52	3.000.000,00	749,48
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	233.193,93	1.958.329,04	1.959.600,00	1.270,96
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	193.154,98	1.824.455,20	1.851.000,00	26.544,80
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	72.000,00	80.000,00	8.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 3100000	0,00	159.917,10	189.922,00	30.004,90
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	45.229,48	46.500,00	1.270,52
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	15.485,73	20.000,00	4.514,27
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	2.929.400,07	2.941.000,00	11.599,93
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	720.000,00	725.000,00	5.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	627.704,18	710.000,00	82.295,82
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	269.935,32	279.999,95	10.064,63
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3000101	0,00	417.500,00	417.500,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3000102	0,00	375.000,00	375.000,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3000101	0,00	256.584,47	256.584,48	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3000102	0,00	76.519,42	79.519,43	3.000,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	95 3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	08 3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	380.000,01	380.000,01
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.391.000,00	1.391.999,99	999,99
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	2.659,23	499.574,50	499.999,99	425,49
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	9.639,23	3.699.790,83	3.700.000,00	209,17
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 8000012	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	1.300,00	2.300,00	10.000,00	7.700,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	736.368,57	739.500,00	3.131,43
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	2.632.859,81	2.634.999,99	2.140,18
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	290.436,17	290.614,00	177,83
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000071	0,00	153.545,78	153.545,79	0,01
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	472.657,24	488.999,99	16.342,75
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	594.459,00	594.459,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000071	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 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	02 3010000	0,00	0,00	500,00	500,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-710.791,90	40.663.231,84	42.442.482,67	1.779.250,83
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		-710.791,90	40.663.231,84	42.442.482,67	1.779.250,83
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7442538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	19.900,00	34.900,00	35.000,00	100,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	8.191,00	8.191,00	10.000,00	1.809,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	113.140,00	141.384,00	28.244,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		28.091,00	156.231,00	395.153,00	238.922,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		28.091,00	156.231,00	395.153,00	238.922,00
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	54.999,90	55.000,00	0,10
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	6.747,01	10.000,00	3.252,99
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	245.911,19	245.911,19

D4Sign C554C519-9133-462c-b569-742358403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3000105	0,00	8.010,40	8.082,04	71,64
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	78.757,42	2.604.191,59	2.610.000,01	5.808,42
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	2.148.097,81	6.987.222,66	7.134.056,00	146.833,34
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	23.223,00	30.000,00	6.777,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	464.934,80	465.000,00	65,20
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	14.923.667,79	14.923.799,98	132,19
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	6.094.325,03	6.096.999,99	2.674,96
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	115.390,86	5.110.096,62	5.147.999,99	37.903,37
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	141.384,00	141.384,00	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	14.500,01	14.500,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	157.496,00	158.000,00	504,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	817.831,90	818.000,01	168,11
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	7.472,78	10.000,00	2.527,22
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			cia e atencao especializada					

D4Sign C554519-9133-462c-b569-7423538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		2.342.246,09	42.082.078,69	42.577.733,23	495.654,54
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		2.342.246,09	42.082.078,69	42.577.733,23	495.654,54
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		1.659.545,19	82.901.541,53	85.415.368,90	2.513.827,37

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	2.076,21	2.582,86	506,65
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	0,00	1.639,21	1.639,21
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	8.400,00	8.400,41	0,41
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	10.476,21	12.622,51	2.146,30
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		0,00	10.476,21	12.622,51	2.146,30
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 5100000	0,00	6.447,63	15.000,00	8.552,37
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	3.101,10	3.101,11	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	4.900,01	4.900,01
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	29.147,86	40.000,00	10.852,14
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	230.000,00	236.000,00	6.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	50.666,70	54.560,00	3.893,30
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	16.200,00	19.440,00	3.240,00

D4Sign C554C519-9133-462c-b569-7442538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	84.400,00	87.400,01	3.000,01
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	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	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
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	8.183,00	8.748,01	565,01
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	4.240,00	16.000,00	11.760,00
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
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	432.386,29	485.149,34	52.763,05
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	432.386,29	485.149,34	52.763,05
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	-10.649,40	189.173,84	189.180,00	6,16
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	52.700,00	180.180,00	127.480,00
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	26.195,30	30.000,00	3.804,70
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	27.992,20	28.000,00	7,80
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	982,26	63.652,26	68.015,17	4.362,91
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	4.460,00	19.820,00	29.601,43	9.781,43
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	41.974,81	41.974,82	0,01
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	10.830,53	10.830,54	0,01

DASign C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	-1.089,00	5.813,80	15.000,00	9.186,20
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	358.469,72	358.469,73	0,01
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	108.824,68	109.000,00	175,32
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	4.992,24	4.999,98	7,74
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	28.964,55	28.970,71	6,16
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	375,00	28.944,30	29.000,00	55,70
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000040	0,00	5.252,10	5.259,20	7,10
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000050	0,00	12.405,79	12.405,80	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	39.660,97	39.660,98	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	44.299,68	44.300,00	0,32
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	8.564,04	16.000,00	7.435,96
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	0,02	0,02
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	56.708,96	56.719,29	10,33
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	5.180,00	28.909,04	34.000,00	5.090,96
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	3.771,72	1.181.696,95	1.181.697,00	0,05
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-196.934,44	280.508,73	280.600,00	91,27
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-12.767,59	7.132,41	7.133,00	0,59
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-808,06	49.194,02	49.195,00	0,98
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	0,01	0,01

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7442338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	43.151,81	51.629,99	8.478,18
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	4.396,95	75.384,33	79.089,99	3.705,66
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	18.997,29	19.000,00	2,71
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120007	0,00	30.276,05	30.289,17	13,12
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120008	0,00	1.072,50	1.074,64	2,14
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120009	0,00	5.722,68	5.724,36	1,68
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000022	0,00	18.423,64	29.669,60	11.245,96
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000062	0,00	1.944,60	1.949,16	4,56
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	4.000,00	140.802,00	146.002,98	5.200,98
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000058	0,00	100.000,00	131.351,59	31.351,59
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000058	0,00	36.409,30	37.115,74	706,44
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	17.966,24	19.187,93	1.221,69
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	64.999,72	66.171,00	1.171,28
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	6.794,13	224.911,83	238.813,03	13.901,20
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	24.000,00	30.900,01	6.900,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	168.357,68	177.818,96	9.461,28

D4Sign C554519-9133-462c-b569-7423538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120006	0,00	157,68	159,24	1,56
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000022	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	0,00	79.838,14	79.838,15	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
			TOTAL DO PROGRAMA		-192.288,43	3.800.555,72	4.067.677,60	267.121,88
			TOTAL DA UNIDADE		-192.288,43	3.800.555,72	4.067.677,60	267.121,88
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08 5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	16.196,06	19.399,99	3.203,93
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	5.989,99	5.990,00	0,01
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95 5000019	0,00	0,00	2.177,51	2.177,51
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	275.500,00	283.000,01	7.500,01
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	4.460,00	4.960,00	6.000,00	1.040,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	58.000,00	70.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	56.000,00	60.000,00	4.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 5100000	0,00	260.576,00	260.576,00	0,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	4,00	4,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	19.294,07	19.295,00	0,93
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	6.829,43	6.830,00	0,57
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	24,01	24,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	250,00	250,00	5.172,68	4.922,68
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	0,00	0,00	9.605,72	9.605,72
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	35.920,00	44.000,00	8.080,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	46.284,76	47.100,00	815,24
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	08 5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	268.087,75	268.100,00	12,25
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	6.500,00	6.571,01	71,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	20.959,64	22.980,00	2.020,36
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	375,00	3.991,40	4.000,00	8,60
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	0,00	1.015,30	2.663,69	1.648,39
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	0,00	8.783,13	8.783,13
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	1.638,70	21.258,70	19.620,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	2.500,00	73.525,69	78.200,00	4.674,31
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-23.800,00	10.839,28	34.639,97	23.800,69
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	79.430,00	79.979,99	549,99
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000044	0,00	52.000,00	52.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000051	0,00	22.000,00	22.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	3.800,00	3.800,01	0,01
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	89.999,00	89.999,50	0,50
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	0,00	0,49	0,49
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02 5000059	61.055,57	61.055,57	61.055,58	0,01
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA					
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		44.840,57	1.984.242,74	2.136.368,21	152.125,47

D4Sign C554519-9133-462-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			TOTAL DA UNIDADE		44.840,57	1.984.242,74	2.136.368,21	152.125,47
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.620,00	1.700,00	80,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	232.750,00	233.749,99	999,99
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91 5100000	0,00	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	10.500,00	20.500,00	24.118,13	3.618,13
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	222.810,57	654.420,55	707.969,99	53.549,44
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000064	0,00	0,00	14.187,85	14.187,85
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	149.500,00	149.800,00	300,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	5.583,19	39.814,82	40.000,00	185,18
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	30.344,32	228.244,32	318.820,00	90.575,68

D4S1gn C554C519-9133-462-c-b569-742358403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.356,93	119.925,85	155.475,00	35.549,15
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	8.000,00	16.500,00	8.500,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	58.599,68	59.999,99	1.400,31
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	1.000,00	2.727,00	13.463,34	10.736,34
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	8.550,40	10.000,00	1.449,60
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	13.380,00	534.660,52	535.799,97	1.139,45
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	37.025,04	124.109,10	129.500,00	5.390,90
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	7.000,00	7.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,13	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	40.000,00	223.800,00	224.000,00	200,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	111.799,20	111.850,00	50,80
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00

D4Sign C554519-g133-462-cb569-742358403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	500,00	500,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	30,50	30,50
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	2.000,00	118,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	42.918,12	43.000,00	81,88
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	19.750,64	24.500,00	4.749,36
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	14.290,50	15.719,50	1.429,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			372.000,05	3.974.615,80	4.221.742,62	247.126,82
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			372.000,05	3.974.615,80	4.221.742,62	247.126,82
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			224.552,19	10.202.276,76	10.923.560,28	721.283,52

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	0007.2047	04.122 3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	256.101,99	949.999,99	693.898,00
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,01	0,01
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.500,00	20.000,00	1.500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-236.114,26	2.307.765,98	2.308.154,00	388,02
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-75.100,59	625.699,41	625.918,00	218,59
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-70.000,00	901.999,90	902.000,00	0,10
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	219.757,85	219.771,00	13,15
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-75.448,44	341.092,06	402.553,00	61.460,94
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	30.700,00	36.750,00	6.050,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	2.718.465,62	2.769.734,97	51.269,35
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	25.000,01	3.036,71
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,09	100.000,01	999,92
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	18.228,40	2.512.964,67	2.561.000,00	48.035,33
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	60.000,01	997,67
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.229,44	50.000,00	4.770,56
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	33.000,00	6.168,36
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.500,00	5.524.087,68	5.526.911,17	2.823,49
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	301.000,00	350.000,00	49.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	132.105,33	696.659,33	700.654,00	3.994,67
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

D4Sign C554519-9133-462-c-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	134.535,12	137.000,00	2.464,88
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	92.207,69	92.207,69	92.207,70	0,01
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,74	0,01
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	288.898,13	288.898,13	288.898,14	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	27.685,54	118.039,57	138.999,82	20.960,25
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	910.807,36	910.807,36	990.000,01	79.192,65
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	1.700.000,01	1.700.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	309.800,87	626.563,53	626.563,54	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	22.949,95	11.474,98
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	0,00	26.805,78	64.333,90	37.528,12
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	4.271,29	10.251,11	5.979,82
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	-27.857,78	477.697,76	722.068,97	244.371,21
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	426.264,38	577.931,04	577.931,05	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	70.905,52	140.252,70	69.347,18
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	976.483,39	1.975.168,11	1.975.168,12	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	0,00	207.940,79	400.000,01	192.059,22
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	123.611,12	250.000,00	250.000,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	0,00	177.973,22	350.232,57	172.259,35
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	900.000,00	8.399.999,90	8.400.000,00	0,10
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	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	1000110	0,00	1.699.705,63	1.699.999,99	294,36
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	753.762,00	850.000,01	96.238,01
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	1.000,00	386,11
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7442538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
			pio					
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			mento de agua					
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01 1100000	8.670,00	8.670,00	10.000,00	1.330,00
			cipio					
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	5.000,00	110.000,00	110.900,00	900,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	7.618,10	14.000,00	6.381,90
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA		3.836.741,14	37.181.635,97	40.831.429,11	3.649.793,14
			TOTAL DA UNIDADE		3.836.741,14	37.181.635,97	40.831.429,11	3.649.793,14
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS					
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	265,00	265,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	265,00	265,00
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	265,00	265,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS					
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

D4S1gn C554C519-g133-462-b569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS		3.836.741,14	37.185.635,97	40.847.194,11	3.661.558,14

D4Sign C554519-9133-462-c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	54.849,00	558.670,20	606.270,00	47.599,80
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	5.648,00	85.393,40	86.000,00	606,60
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	4.180,00	656.432,88	861.738,63	205.305,75
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	738,50	20.000,00	19.261,50
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	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 nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			64.677,00	2.094.502,35	2.368.956,24	274.453,89
			TOTAL DA UNIDADE			64.677,00	2.094.502,35	2.368.956,24	274.453,89
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	500,00	500,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.900,00	5.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-287.512,84	3.097.464,75	3.099.985,00	2.520,25

D4Sign C554519-g133-462-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
			DEPTO DA SEGURANCA					
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	80.466,30	1.140.966,30	1.142.579,00	1.612,70
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	31.935,12	971.935,02	973.000,00	1.064,98
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	-535.000,00	1.922.264,00	1.923.164,00	900,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	-193.000,00	442.169,99	442.857,00	687,01
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	5.500,00	6.000,00	500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	120.714,58	125.956,20	5.241,62
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	90.458,96	90.900,00	441,04
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	3.700,00	223.014,17	223.500,00	485,83
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	369.991,73	411.026,00	41.034,27
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	783.900,00	784.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	37.844,22	50.000,00	12.155,78
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	47.499,97	47.499,97
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	02 1000069	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	02 1000170	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	05 1000159	0,00	0,00	249.871,56	249.871,56
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		-899.411,42	9.211.123,72	9.931.876,75	720.753,03
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA		-899.411,42	9.211.123,72	9.931.876,75	720.753,03
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		-834.734,42	11.305.626,07	12.301.332,99	995.706,92

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	2.000,00	2.000,00	2.500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			2.000,00	2.000,00	2.500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM			2.000,00	2.000,00	2.500,00	500,00
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-61.000,00	243.688,26	244.800,00	1.111,74
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	45.290,00	45.300,00	10,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	24.354,58	24.400,00	45,42
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.300,00	1.321,00	21,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.300,00	17.119,58	17.399,00	279,42
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	45.229,48	45.375,00	145,52
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	68.692,08	69.000,00	307,92
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.900,81	57.092,45	61.521,00	4.428,55
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	10.620,00	11.000,00	380,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	5.459,67	8.000,00	2.540,33
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	88.011,18	88.011,18
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	191.000,01	191.000,01
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	384,00	384,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			-54.799,19	523.346,10	972.511,20	449.165,10
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			-54.799,19	523.346,10	972.511,20	449.165,10
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			-52.799,19	525.346,10	975.011,20	449.665,10

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	100,00	100,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-75.470,22	269.120,05	273.000,00	3.879,95
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	46.500,00	47.000,00	500,00
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	22.862,87	23.500,00	637,13
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	12.183,73	14.300,00	2.116,27
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	3.564,80	5.411,20	1.846,40
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	16.094,83	18.250,00	2.155,17
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	45.353,51	45.500,00	146,49
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.177,40	45.075,33	52.000,00	6.924,67
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	105.936,68	114.750,00	8.813,32
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	470,00	3.930,00	10.000,00	6.070,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			-73.822,82	574.621,80	963.811,20	389.189,40
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			-73.822,82	574.621,80	963.811,20	389.189,40
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			-73.822,82	574.621,80	963.911,20	389.289,40

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 39

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE						
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	37.315,28	1.400.000,00	1.362.684,72	
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	127.439,53	354.323,26	1.100.000,00	745.676,74	
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	70,06	81.070,06	82.000,00	929,94	
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	222.531,63	1.987.592,15	1.988.982,00	1.389,85	
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	-315,20	382.631,01	383.260,00	628,99	
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	233.515,66	233.614,00	98,34	
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	-113.000,00	392.418,03	392.500,00	81,97	
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	-37.000,00	240.491,07	241.125,00	633,93	
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	53,20	1.976,80	3.000,00	1.023,20	
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	13.693,20	183.012,46	186.300,00	3.287,54	
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	90.458,94	91.000,00	541,06	
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	7.317,42	720.560,28	721.000,00	439,72	
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	438,67	1.270.892,25	1.280.072,60	9.180,35	
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	158.801,00	158.901,00	100,00	
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	48.109,03	88.000,00	39.890,97	
0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99	
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.200.000,00	2.201.000,00	1.000,00	
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	587.500,00	588.000,00	500,00	
			TOTAL DO PROGRAMA			221.228,51	8.970.667,28	11.150.254,60	2.179.587,32
9999			SUPLEMENTACOES						
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	15.604,00	15.604,00	
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
			TOTAL DA UNIDADE			221.228,51	8.970.667,28	11.165.858,60	2.195.191,32
			TOTAL DO ORGAO			221.228,51	8.970.667,28	11.165.858,60	2.195.191,32

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 40

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO					
0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	26.801,45	272.793,86	274.000,00	1.206,14
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	46.300,00	46.315,00	15,00
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.900,00	20.000,00	100,00
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	2.986,77	13.813,68	13.831,00	17,32
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.850,08	27.754,00	903,92
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.671,20	10.000,00	328,80
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	39.180,00	40.000,00	820,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	45.229,49	45.500,00	270,51
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	4.489,79	6.200,00	1.710,21
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	201.238,40	210.350,00	9.111,60
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	6.810,00	7.750,00	940,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.149,80	10.000,00	850,20
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	111,20	111,20
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		29.788,22	695.426,30	712.311,20	16.884,90
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		29.788,22	695.426,30	712.311,20	16.884,90
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		29.788,22	695.426,30	712.311,20	16.884,90

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 41

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87.000,00	88.000,00	1.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	24.820,09	453.992,92	454.733,00	740,08
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	79.800,00	80.650,00	850,00
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.700,00	10.000,00	3.300,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	66.500,00	67.320,00	820,00
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	51.257,38	55.000,00	3.742,62
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.923,60	13.000,00	3.076,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	23.349,99	24.288,79	938,80
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	496.985,37	500.172,97	3.187,60
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	480,72	68.079,72	68.400,00	320,28
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	48.927,16	52.855,45	3.928,29
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.855,29	22.690,00	2.834,71
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.763,49	6.420,00	1.656,51
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			25.300,81	1.417.134,92	1.449.531,21	32.396,29
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			25.300,81	1.417.134,92	1.449.531,21	32.396,29
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			25.300,81	1.417.134,92	1.449.531,21	32.396,29

D4Sign C554519-9133-462-c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 42

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE					
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	9.807,68	116.325,92	117.650,00	1.324,08
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.000,00	19.184,00	184,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	20,77	7.245,10	7.666,00	420,90
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	2.000,00	2.100,00	100,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.519,03	6.400,00	880,97
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE		9.828,45	150.090,05	159.000,00	8.909,95
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		9.828,45	150.090,05	159.000,00	8.909,95
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO		9.828,45	150.090,05	159.000,00	8.909,95

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 43

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-137.000,00	74.565,89	76.000,00	1.434,11
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	20.000,00	20.500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	330,19	500,00	169,81
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	392,37	25.238,97	26.000,00	761,03
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.000,00	9.500,00	4.500,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		-136.607,63	136.135,05	152.000,00	15.864,95
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		-136.607,63	136.135,05	152.000,00	15.864,95
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		-136.607,63	136.135,05	152.000,00	15.864,95

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 44

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	750,00	750,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	542.000,00	1.124,98
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-88.498,40	539.967,23	540.988,00	1.020,77
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-25.000,00	182.500,00	183.012,00	512,00
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	198.322,28	199.640,00	1.317,72
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	944,14	20.944,14	21.860,00	915,86
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.275,86	88.961,80	91.000,00	2.038,20
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	23.600,00	24.000,00	400,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	116.027,15	126.908,00	10.880,85
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.229,48	45.499,99	270,51
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	43.190,70	44.000,01	809,31
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	366.924,68	374.804,00	7.879,32
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	154.094,06	154.288,00	193,94
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.699,99	34.500,00	7.800,01
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	11,20	11,20
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			-105.278,40	2.347.336,53	2.946.111,20	598.774,67
			TOTAL DA UNIDADE			-105.278,40	2.347.336,53	2.946.111,20	598.774,67

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 45

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		-105.278,40	2.347.336,53	2.949.961,20	602.624,67
		TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		9.750.376,34	260.738.784,78	288.318.224,81	27.579.440,03

D4Sign C554519-9133-462-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 1

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign C554519-9133-462c-b569-7423538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/Verificar

Tomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
10.00.00	DESPESAS CORRENTES								
10.00.00	pessoal e encargos sociais								
11.00.00	transferencias a consorcios publicos								
11.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	5.000,00	0,05	110.000,00	0,04	110.900,00	0,23	900,00	-0,00
10.00.00	aplicacoes diretas								
10.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	-9.000,00	-0,09	145.500,00	0,05	148.000,00	0,31	2.500,00	-0,00
10.03.00	pensoes do rpps e do militar	70,06	0,00	99.570,06	0,03	102.000,00	0,21	2.429,94	-0,00
10.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-773.486,18	-7,93	59.354.110,05	22,76	59.993.147,46	126,80	639.037,41	-0,29
10.13.00	obrigacoes patronais	52.907,19	0,54	18.415.962,42	7,06	19.103.698,32	40,37	687.735,90	-0,32
10.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	31.694,16	0,32	13.726.207,33	5,26	13.820.812,55	29,21	94.605,22	-0,04
10.91.00	sentencas judiciais	143.801,18	1,47	11.009.042,58	4,22	12.479.166,00	26,37	1.470.123,42	-0,68
10.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-95.782,00	-0,98	7.175.694,40	2,75	8.487.269,29	17,93	1.311.574,89	-0,61
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-644.795,59	-6,61	110.036.086,84	42,20	114.244.993,62	241,47	4.208.906,78	-1,97
10.00.00	outras despesas correntes								
10.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
10.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	2.429.089,54	0,93	2.469.625,59	5,22	40.536,05	-0,01
10.00.00	aplicacoes diretas								
10.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	53,20	0,00	294.052,94	0,11	334.619,80	0,70	40.566,86	-0,01
10.30.00	material de consumo	4.963.289,82	50,90	31.479.338,55	12,07	33.963.699,66	71,78	2.484.361,11	-1,16
10.32.00	material bem ou servico para distribuica	4.000,00	0,04	277.211,30	0,10	314.854,32	0,66	37.643,02	-0,01
10.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	1.418.791,78	0,54	1.432.467,39	3,02	13.675,61	-0,00
10.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	61.215,91	0,62	2.779.221,71	1,06	2.898.075,09	6,12	118.853,38	-0,05
10.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.669.176,27	17,11	76.322.016,39	29,27	91.115.454,84	192,59	14.793.438,45	-6,93
10.46.00	auxilio alimentacao	411.325,79	4,21	7.208.302,17	2,76	7.248.573,00	15,32	40.270,83	-0,01
10.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.233.100,00	0,85	2.234.100,00	4,72	1.000,00	-0,00
10.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,27	725.000,00	1,53	5.000,00	-0,00
10.49.00	auxilio transporte	29.775,60	0,30	1.505.744,54	0,57	1.692.077,00	3,57	186.332,46	-0,08
10.91.00	sentencas judiciais	127.439,53	1,30	354.323,26	0,13	1.100.000,00	2,32	745.676,74	-0,34
10.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.189.767,23	1,22	3.203.335,37	6,77	13.568,14	-0,00
10.93.00	indenizacoes e restituicoes	382.100,93	3,91	7.565.015,47	2,90	7.605.882,21	16,07	40.866,74	-0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.648.377,05	78,44	137.775.974,88	52,84	156.337.764,27	330,45	18.561.789,39	-8,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.003.581,46	71,82	247.812.061,72	95,04	270.582.757,89	571,93	22.770.696,17	-10,66
10.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
10.00.00	investimentos								
10.00.00	aplicacoes diretas								
10.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
10.51.00	obras e instalacoes	2.746.794,88	28,17	12.295.702,38	4,71	15.590.268,52	32,95	3.294.566,14	-1,54
10.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	43.520,68	0,01	1.541.594,39	3,25	1.498.073,71	-0,70
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.746.794,88	28,17	12.339.223,06	4,73	17.131.862,92	36,21	4.792.639,86	-2,24
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	587.500,00	0,22	588.000,00	1,24	500,00	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	587.500,00	0,22	588.000,00	1,24	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.746.794,88	28,17	12.926.723,06	4,95	17.719.862,92	37,45	4.793.139,86	-2,24
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0.00.00	reserva de contingencia								
9.00.00	reserva de contingencia								
9.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,03	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,03	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,03	15.604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.750.376,34	100,00	260.738.784,78	100,00	288.318.224,81	100,00	27.579.440,03	100,00

D4Sign C554519-9133-462c-b569-74233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00			GABINETE DO PREFEITO						
00			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	64.766,43	579.274,79	642.219,05	62.944,26
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	57.731,94	73.999,99	16.268,05
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	14.398,34	89.155,88	114.900,00	25.744,12
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.293,93	36.181,93	54.994,71	18.812,78
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	141,20	3.106,41	4.900,00	1.793,59
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	29.149,06	50.104,56	20.955,50
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.420,62	23.944,34	45.229,48	21.285,14
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	28.628,96	28.628,96	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	19.361,73	197.755,20	290.206,68	92.451,48
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.662,24	34.114,08	42.094,09	7.980,01
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.398,90	11.123,86	18.496,29	7.372,43
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			111.443,39	1.090.166,45	1.365.773,81	275.607,36
00			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	4.328,00	20.498,25	16.170,25
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.310,20	6.794,60	4.484,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.772,94	36.846,99	51.938,75	15.091,76
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	6.336,00	56.537,25	87.520,19	30.982,94
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	3.050,00	4.650,00	1.600,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	2.002,68	0,00
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			10.508,94	105.075,12	244.404,47	139.329,35
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			121.952,33	1.195.241,57	1.610.178,28	414.936,71

D4S1gn C554519-9133-462-c-b569-7423584030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	245,74	245,74	1.619,14	1.373,40
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	44.038,82	58.500,00	14.461,18
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	99.124,40	753.704,54	834.475,94	80.771,40
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.059,29	125.924,40	231.600,00	105.675,60
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.465,51	15.111,20	22.000,00	6.888,80
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	23.301,35	150.117,01	180.000,00	29.882,99
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.023,44	134.313,09	151.811,10	17.498,01
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	43.096,25	54.542,84	11.446,59
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.906,18	83.933,40	153.998,23	70.064,83
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.037,80	8.166,22	12.000,00	3.833,78
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	31.001,29	616.364,20	752.470,42	136.106,22
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.380,00	42.544,80	57.205,00	14.660,20
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	948,00	5.544,82	17.364,70	11.819,88
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	528.000,64	535.656,66	7.656,02
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	96.386,58	97.435,63	1.049,05
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	205.674,04	2.647.491,71	3.160.679,66	513.187,95
			TOTAL		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN	205.674,04	2.647.491,71	3.160.679,66	513.187,95

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	89.585,58	857.703,38	961.038,53	103.335,15
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	6.968,49	134.896,01	240.200,00	105.303,99
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	822,38	5.870,73	9.469,00	3.598,27
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	16.458,60	121.196,74	138.000,00	16.803,26
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	13.526,26	110.205,37	132.539,40	22.334,03
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	423,60	3.388,80	7.500,00	4.111,20
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.054,73	7.054,73	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.420,63	23.944,41	45.229,43	21.285,02
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.673,31	41.086,48	59.779,72	18.693,24
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.362,72	51.786,93	93.245,51	41.458,58
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	860,00	9.120,00	11.490,00	2.370,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	568,90	5.078,16	9.355,52	4.277,36
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			144.670,47	1.371.331,74	1.714.901,84	343.570,10
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign C554519-9133-462-cb569-74235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		144.670,47	1.371.331,74	1.714.901,84	343.570,10

D4Sign C554519-9133-462c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	436.293,84	5.608.599,84	6.062.677,57	454.077,73
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	656.532,15	5.418.535,08	6.076.699,62	658.164,54
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,97	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	45.499,20	661.783,03	1.017.567,86	355.784,83
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	91.658,72	1.421.003,59	2.414.000,00	992.996,41
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	64.214,70	64.214,70	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	141.226,61	141.226,61	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	73.642,56	475.273,54	549.441,49	74.167,95
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	228.151,59	1.138.854,75	1.873.538,83	734.684,08
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	731.058,16	4.811.141,35	5.581.473,37	770.332,02
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	53.947,79	351.983,54	411.170,76	59.187,22
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	93.478,56	608.864,49	827.295,35	218.430,86
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.205,12	68.765,74	95.616,54	26.850,80
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.124,40	327.835,00	5.194.257,87	4.866.422,87
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	148.368,10	174.812,04	26.443,94
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,37	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	726,27	30.071,91	30.819,99	748,08
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	235.933,17	1.964.590,32	2.377.670,62	413.080,30
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	48,00	7.449,00	9.688,00	2.239,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	233.654,56	1.966.708,47	2.025.308,93	58.600,46
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	34.688,02	197.583,95	233.760,53	36.176,58
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	353.060,33	353.060,33	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	18.040,00	41.518,00	41.518,00	23.478,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	21.134,61	66.076,92	44.942,31
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.064,35	11.000,00	8.935,65
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	60,38	58.445,73	59.104,21	658,48
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	23.944,34	45.776,75	21.832,41
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	186.114,23	1.655.685,86	1.835.256,27	179.570,41
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	42.187,10	321.340,71	357.835,37	36.494,66
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	362.576,91	3.176.633,49	4.243.113,45	1.066.479,96
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	20.695,77	323.564,68	827.127,68	503.563,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.120,37	65.811,61	102.179,04	36.367,43
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	51.251,15	840.529,90	1.401.000,00	560.470,10

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.420,66	1.420,66	1.420,66	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	8.615,81	10.036,47	1.420,66
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	156.637,40	804.851,16	1.445.926,83	641.075,67
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	32.667,81	212.653,63	241.436,03	28.782,40
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.397,08	32.909,58	5.512,50
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	153.214,90	549.545,87	1.080.877,11	531.331,24
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	13.893,09	514.320,67	514.320,67	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	204.999,99	204.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.999,99	163.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	10.668,87	62.410,57	73.599,99	11.189,42
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	18.980,00	38.999,97	20.019,97
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	7.113,11	145.920,96	196.799,99	50.879,03
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	5.937,38	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	459,90	999,99	540,09
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	2.996,45	2.996,45
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	4.603,07	4.603,07	7.999,99	3.396,92
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	935.729,38	6.155.387,82	7.149.229,87	993.842,05
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	151.633,13	2.115.111,40	3.786.000,00	1.670.888,60
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	563.187,93	2.827.607,00	3.362.000,00	534.393,00
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			5.662.834,60	48.918.109,16	66.024.557,21	17.106.448,05
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	9.064,31	71.189,41	184.271,39	113.081,98
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	20.715,88	151.118,62	800.960,26	649.841,64
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	669,53	1.253.786,50	1.735.944,39	482.157,89
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	1.593,10	292.999,98	292.999,98	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C554539-g933-462-c-b569-74425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2820000	24.769,00	70.202,28	143.000,00	72.797,72
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	584.191,04	584.191,04	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2870000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	30.113,56	30.113,56	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95 2880000	0,00	24.398,11	24.398,14	0,03
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	1.920.659,51	10.676.546,08	15.459.893,40	4.783.347,32
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820000	98.852,03	987.252,03	988.400,01	1.147,98
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2870000	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,89	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95 2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	384.900,00	384.900,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	9.972,58	9.972,58
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2120000	0,00	0,00	32.249,99	32.249,99
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05 2820000	35.644,15	35.644,15	43.000,00	7.355,85
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	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	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	96.171,22	242.195,72	352.891,63	110.695,91
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	999,99	999,99	999,99	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	43.704,28	232.628,47	237.999,99	5.371,52

D4S1gn C554519-9133-462-c-b569-74425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		2.254.842,99	19.921.954,09	26.608.094,50	6.686.140,41
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.917.677,59	68.840.063,25	92.632.651,71	23.792.588,46

D4Sign C554519-9133-462c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	45.689,33	260.827,94	299.682,98	38.855,04
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.268,75	28.270,23	55.600,00	27.329,77
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.093,41	23.529,80	49.000,00	25.470,20
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	6.103,93	10.720,00	4.616,07
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	765,31	13.504,48	18.484,86	4.980,38
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	2.259,20	3.600,00	1.340,80
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	11.931,14	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.420,63	23.944,41	45.776,70	21.832,29
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.708,00	175.107,50	222.924,32	47.816,82
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.342,40	11.386,80	12.984,40	1.597,60
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	721,00	5.358,22	12.849,29	7.491,07
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	61.610,00	61.610,00	61.610,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	0,00	660,00	660,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	85.000,16	91.038,94	171.885,14	80.846,20
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			208.773,38	714.872,59	1.012.248,83	297.376,24
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	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 FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			208.773,38	714.872,59	1.012.248,83	297.376,24

D4S1gn C554519-9133-462-c-b569-7423584030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000			
				comunicacao e publicidade em geral			245,74	1.269,66	2.000,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			245,74	1.269,66	2.000,00
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
0005	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	296.676,48	564.984,53
				modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	249.316,05	500.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	318.291,53	651.428,57
				modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	1.064.284,06	1.916.413,10
				DEPTO ESPORTES E LAZER					
0005	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	63.258,68	475.578,92	596.999,02
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.562,34	61.904,33	115.422,68
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.205,57	36.269,43	46.648,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.515,71	34.797,38	44.600,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.925,89	56.519,04	78.479,42
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	423,60	3.812,40	7.100,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	27.965,00	56.078,80
				funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	5.000,00	26.304,96	26.516,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.420,62	23.944,34	45.229,48
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.681,70	82.769,82	122.268,38
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	36.952,70	214.503,73	301.021,47
				funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	8.300,00	8.300,00	8.300,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.802,40	23.416,21	32.950,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	164,00	5.445,66	12.448,83
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			145.213,21	1.081.531,22	1.494.062,08

D4S1gn C554519-g133-462-cb569-74423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		145.458,95	2.147.084,94	3.412.475,18	1.265.390,24

D4Sign C554519-9133-462-c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	42.439,85	283.455,18	341.197,81	57.742,63
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.045,52	37.459,37	66.000,00	28.540,63
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.062,02	9.000,00	6.937,98
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.403,60	31.916,92	35.900,00	3.983,08
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.131,07	25.683,94	36.374,13	10.690,19
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.259,20	7.100,00	4.840,80
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	14.168,90	28.713,03	14.544,13
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.420,63	23.944,41	45.229,44	21.285,03
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	16.237,74	59.765,74	84.399,28	24.633,54
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.536,00	36.013,36	86.756,35	50.742,99
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.280,00	11.535,23	17.550,00	6.014,77
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.931,00	11.921,95	25.590,88	13.668,93
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
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			76.425,41	540.186,22	783.810,92	243.624,70
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			76.425,41	540.186,22	783.810,92	243.624,70

D4Sign C554519-9133-462-cb569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	245,74	2.317,16	24.435,27	22.118,11
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.587.891,11	10.493.159,27	12.976.518,80	2.483.359,53
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	207.567,89	3.258.978,09	4.738.134,34	1.479.156,25
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	377.365,64	2.711.742,86	2.999.250,52	287.507,66
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	88.894,78	1.725.135,11	1.958.329,04	233.193,93
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	330.916,98	1.635.264,20	1.824.455,20	189.191,00
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.363,00	41.310,14	72.000,00	30.689,86
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	08	3100000	28.405,00	64.658,10	159.917,10	95.259,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.420,62	23.944,34	45.229,48	21.285,14
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	4.569,00	15.485,73	10.916,73
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	330.663,89	2.597.167,83	2.929.400,07	332.232,24
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	69.000,00	525.000,00	720.000,00	195.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	39.704,95	376.656,83	627.704,18	251.047,35
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	134.332,27	269.935,32	135.603,05
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	219.886,73	256.584,47	36.697,74
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000102	0,00	68.776,24	76.519,42	7.743,18
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	148.448,28	298.300,00	149.851,72
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	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign C554519-9133-462-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.293.593,88	1.391.000,00	97.406,12
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	494.168,53	499.574,50	5.405,97
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	3.507.108,58	3.699.790,83	192.682,25
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	8000012	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	1.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	2.464,58	578.423,26	736.368,57	157.945,31
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	33.752,50	2.557.918,82	2.632.859,81	74.940,99
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	54.841,65	158.649,62	290.436,17	131.786,55
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,78	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	472.657,24	318.476,18
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	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	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.161.798,33	32.931.235,98	40.663.231,84	7.731.995,86
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	12.231,27	27.231,27	34.900,00	7.668,73
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	8.191,00	8.191,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	113.140,00	113.140,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign C554519-9133-462-c-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
		TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			12.231,27	140.371,27	156.231,00	15.859,73
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	152.580,72	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	4.592,76	54.999,90	54.999,90	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	6.747,01	6.747,01	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3000105	0,00	8.010,40	8.010,40	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	60.825,00	2.317.599,57	2.604.191,59	286.592,02
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	637.517,60	4.054.199,82	6.987.222,66	2.933.022,84
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	23.223,00	23.223,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	53.122,99	378.945,79	464.934,80	85.989,01
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.382.423,45	7.224.770,69	14.923.667,79	7.698.897,10
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	35.000,00	5.938.443,45	6.094.325,03	155.881,58
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	454.421,54	3.794.806,89	5.110.096,62	1.315.289,73
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.234.230,98	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	157.496,00	157.496,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	817.831,90	817.831,90	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.138,27	7.472,78	6.334,51
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						

D4Sign C554519-9133-462-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 16

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			2.780.484,06	29.435.464,90	42.082.078,69	12.646.613,79
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			5.954.513,66	62.507.072,15	82.901.541,53	20.394.469,38

D4Sign C554519-9133-462c-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	538,18	1.671,45	2.076,21	404,76
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	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	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	8.400,00	8.400,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			538,18	10.071,45	10.476,21	404,76
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	6.447,63	6.447,63
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.085,50	3.101,10	2.015,60
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	15.343,27	29.147,86	13.804,59
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.250,00	170.201,66	230.000,00	59.798,34
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	46.698,63	50.666,70	3.968,07
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.350,00	7.020,00	16.200,00	9.180,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	8.400,00	84.400,00	76.000,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	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	6.991,00	8.183,00	1.192,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			18.600,00	259.980,06	432.386,29	172.406,23
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013			0013						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	29.329,48	146.792,60	189.173,84	42.381,24
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	949,62	37.592,54	52.700,00	15.107,46
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	702,21	22.872,48	26.195,30	3.322,82
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	8.264,55	12.991,55	27.992,20	15.000,65
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	2.564,80	57.882,00	63.652,26	5.770,26
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	8.400,00	19.820,00	11.420,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	10.357,99	21.507,99	41.974,81	20.466,82
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	10.830,53	10.830,53
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	328,00	5.813,80	5.813,80	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,31	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	144.317,41	358.469,72	214.152,31
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	7.500,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	45.343,55	108.824,68	63.481,13
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	3.000,24	4.992,24	4.992,24	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.964,55	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.975,10	22.879,69	28.944,30	6.064,61
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.252,10	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	2.468,40	12.405,79	9.937,39
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	39.660,97	39.660,97
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	4.810,70	42.143,97	44.299,68	2.155,71
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	8.564,04	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.708,96	56.708,96	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	20.000,00	23.729,04	28.909,04	5.180,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	229.742,73	1.181.696,95	1.181.696,95	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	19.222,61	128.021,74	280.508,73	152.486,99
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	7.132,41	7.132,41	7.132,41	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	8.669,54	49.194,02	49.194,02	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	3.145,31	43.151,81	40.006,50
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	6.100,84	68.145,28	75.384,33	7.239,05
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	18.777,29	18.997,29	220,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	2.999,92	29.984,51	30.276,05	291,54
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120008	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120009	0,00	5.722,68	5.722,68	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000022	0,00	17.781,16	18.423,64	642,48
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000062	0,00	1.944,60	1.944,60	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	8.200,00	23.800,00	140.802,00	117.002,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	36.409,30	36.409,30	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.075,52	15.399,53	17.966,24	2.566,71
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	13.594,68	32.159,10	64.999,72	32.840,62
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	104,13	66.248,89	224.911,83	158.662,94
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	85.720,16	168.357,68	82.637,52
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	157,68	157,68	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,14	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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 e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			389.625,07	2.726.027,47	3.800.555,72	1.074.528,25
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	11.000,00	24.000,00	13.000,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	2.720,00	19.040,00	32.640,00	13.600,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	2.616,06	16.196,06	13.580,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.989,99	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	68.800,00	214.700,00	275.500,00	60.800,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	500,00	4.960,00	4.460,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	24.166,65	58.000,00	33.833,35
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	54.000,00	72.000,00	18.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	8.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	165.576,00	260.576,00	95.000,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	19.294,07	19.294,07	0,00

D4S1gn C554519-9133-462-c-b569-744235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	6.829,43	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	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 -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	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 -la	92	5000049	0,00	0,00	250,00	250,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	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 -la	01	5100000	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 -la	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 -la	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 -la	01	5100000	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 -la	02	5000049	6.000,00	27.920,00	35.920,00	8.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	46.284,76	46.284,76	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	906,63	268.087,75	268.087,75	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	5.259,44	6.500,00	1.240,56
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	18.809,64	20.959,64	2.150,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	3.616,40	3.991,40	375,00

D4S1gn C554519-9133-462c-b569-7423538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	1.015,30	1.015,30	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	1.638,70	1.638,70	1.638,70	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.584,41	41.151,84	73.525,69	32.373,85
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.839,28	10.839,28	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	72.330,00	79.430,00	7.100,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000044	51.584,44	51.584,44	52.000,00	415,56
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000051	21.858,73	21.858,73	22.000,00	141,27
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,10	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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 e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	25.144,50	89.999,00	64.854,50
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02	5000059	61.055,57	61.055,57	61.055,57	0,00

D4Sign C554519-9133-462c-b569-7442358403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			252.148,48	1.615.068,65	1.984.242,74	369.174,09
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	4.150,00	224.450,00	232.750,00	8.300,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	122.855,10	982.840,80	1.351.406,14	368.565,34
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.250,00	431.834,88	654.420,55	222.585,67
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	500064	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	34.231,63	39.814,82	5.583,19
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.973,96	197.900,00	228.244,32	30.344,32
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	105.813,02	119.925,85	14.112,83
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	564,80	4.920,45	8.000,00	3.079,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.258,82	48.225,45	58.599,68	10.374,23
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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 e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	1.727,00	1.727,00	2.727,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	8.550,40	8.550,40	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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 e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	31.556,26	369.845,25	534.660,52	164.815,27
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.400,00	84.564,06	124.109,10	39.545,04
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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 e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,12	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.622,61	194.762,83	223.800,00	29.037,17
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	8.264,00	69.935,14	111.799,20	41.864,06
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,84	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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 e desenvolvimento d 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 e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	3.420,62	23.944,34	42.918,12	18.973,78
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	19.750,64	19.750,64
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	3.000,00	14.290,50	14.290,50	0,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn C554519-9133-462c-b569-7442538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		225.043,17	2.976.184,71	3.974.615,80	998.431,09
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL		885.954,90	7.587.332,34	10.202.276,76	2.614.944,42

D4Sign C554519-9133-462c-b569-742338403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	2.580,28	4.000,00	1.419,72
0007.2047			comunicacao e publicidade em geral						
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	2.580,28	4.000,00	1.419,72
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	40,00	117.163,27	256.101,99	138.938,72
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	11.404,98	18.500,00	7.095,02
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	267.490,99	2.061.569,12	2.307.765,98	246.196,86
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	30.934,87	508.893,62	625.699,41	116.805,79
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	103.230,57	856.707,13	901.999,90	45.292,77
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.794,69	149.362,98	219.757,85	70.394,87
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	43.319,18	275.542,26	341.092,06	65.549,80
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.682,80	16.802,80	30.700,00	13.897,20
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	305.455,98	2.194.408,84	2.718.465,62	524.056,78
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	02	8000007	0,00	21.963,30	21.963,30	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,00	99.000,00	0,09
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	187.215,41	2.040.019,88	2.512.964,67	472.944,79
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	59.002,34	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,63	23.944,41	45.229,44	21.285,03
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.242,65	17.861,04	26.831,64	8.970,60
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.185,59	2.972.234,00	5.524.087,68	2.551.853,68
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	44.112,04	247.297,91	301.000,00	53.702,09
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	73.578,00	569.709,33	696.659,33	126.950,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	511,83	1.100,00	588,17
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.181,95	23.129,90	32.000,00	8.870,10
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.222,00	105.645,90	134.535,12	28.889,22
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	92.207,69	92.207,69	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,73	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	288.898,13	288.898,13	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	51.092,67	118.039,57	66.946,90
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000160	81.752,08	970.873,79	1.572.352,48	601.478,69
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	910.807,36	910.807,36	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	8000007	133.816,30	231.574,48	626.563,53	394.989,05

D4S1gn C554519-g133-462-c-b569-74423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	11.474,97	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	0,00	26.805,78	26.805,78	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	4.271,29	4.271,29	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	0,00	0,00	477.697,76	477.697,76
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	477.697,76	533.326,56	577.931,04	44.604,48
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	35.099,98	60.683,18	70.905,52	10.222,34
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,18	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,88	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	518.015,80	1.032.402,15	1.975.168,11	942.765,96
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	116.557,77	176.296,08	207.940,79	31.644,71
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	227.358,33	250.000,00	250.000,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	105.615,18	149.245,08	177.973,22	28.728,14
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	992.072,54	6.389.836,87	8.399.999,90	2.010.163,03
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	802.191,86	1.699.705,63	897.513,77
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	34.483,40	741.776,47	753.762,00	11.985,53
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	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 municio	01	1100000	0,00	613,89	613,89	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	7.141,29	84.698,80	110.000,00	25.301,20
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	7.618,10	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			3.855.599,26	25.734.729,65	37.181.635,97	11.446.906,32
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			3.855.599,26	25.737.309,93	37.185.635,97	11.448.326,04

D4Sign C554519-9133-462-cb569-742358403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	39.900,39	424.863,60	558.670,20	133.806,60
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.648,00	50.533,20	85.393,40	34.860,20
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	49.822,64	471.101,14	656.432,88	185.331,74
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	770.632,01	770.632,01	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	426,14	738,50	312,36
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			95.371,03	1.740.191,45	2.094.502,35	354.310,90
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	155,68	2.512,10	4.900,00	2.387,90
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	301.457,88	2.851.370,62	3.097.464,75	246.094,13
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	64.052,32	950.356,58	1.140.966,30	190.609,72
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	149.190,79	941.378,38	971.935,02	30.556,64
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	192.603,08	1.697.424,11	1.922.264,00	224.839,89
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	38.054,81	377.047,47	442.169,99	65.122,52
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	71.899,09	120.714,58	48.815,49
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.841,24	47.888,68	90.458,96	42.570,28
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	18.373,36	149.465,73	223.014,17	73.548,44
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	21.492,00	247.496,44	369.991,73	122.495,29
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	90.253,42	708.598,98	783.900,00	75.301,02
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.936,20	24.268,26	37.844,22	13.575,96
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign C5545319-9133-462c-b569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05	1000159	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			885.410,78	8.069.706,44	9.211.123,72	1.141.417,28
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			980.781,81	9.809.897,89	11.305.626,07	1.495.728,18

D4Sign C554519-9133-462-b569-7423538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	544,88	544,88	2.000,00	1.455,12
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			544,88	544,88	2.000,00	1.455,12
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	24.595,73	191.500,00	243.688,26	52.188,26
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	586,41	19.516,40	45.290,00	25.773,60
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	786,64	4.500,00	3.713,36
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	348,30	21.502,88	24.354,58	2.851,70
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	141,20	564,80	1.300,00	735,20
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	9.535,18	17.119,58	7.584,40
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.420,62	23.944,34	45.229,48	21.285,14
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.724,34	45.780,54	68.692,08	22.911,54
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.125,04	28.014,52	57.092,45	29.077,93
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	690,00	6.030,00	10.620,00	4.590,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	572,10	4.035,21	5.459,67	1.424,46
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
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			39.203,74	351.210,51	523.346,10	172.135,59
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			39.748,62	351.755,39	525.346,10	173.590,71

D4S1gn C554519-9133-462-cb569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	28.029,78	219.914,86	269.120,05	49.205,19
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	451,18	23.261,05	46.500,00	23.238,95
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.286,77	12.109,95	22.862,87	10.752,92
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	319,23	6.067,55	12.183,73	6.116,18
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	1.976,80	3.564,80	1.588,00
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	7.000,01	16.094,83	9.094,82
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.420,62	23.944,34	45.353,51	21.409,17
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	28.368,83	45.075,33	16.706,50
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.044,00	32.920,40	105.936,68	73.016,28
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	420,00	2.250,00	3.930,00	1.680,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			40.253,98	357.813,79	574.621,80	216.808,01
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			40.253,98	357.813,79	574.621,80	216.808,01

D4S1gn C554519-9133-462-cb569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE						
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	37.315,28	37.315,28	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	22.553,45	226.883,73	354.323,26	127.439,53
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.410,94	69.619,57	81.070,06	11.450,49
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	266.645,01	1.847.899,52	1.987.592,15	139.692,63
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.328,89	279.310,85	382.631,01	103.320,16
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	26.345,87	181.141,23	233.515,66	52.374,43
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	37.028,91	355.065,02	392.418,03	37.353,01
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	26.726,00	167.122,22	240.491,07	73.368,85
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	282,40	1.694,40	1.976,80	282,40
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.113,21	82.051,70	183.012,46	100.960,76
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.841,24	47.888,68	90.458,94	42.570,26
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	65.630,48	524.027,75	720.560,28	196.532,53
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	104.015,52	566.496,36	1.270.892,25	704.395,89
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.791,84	139.466,43	158.801,00	19.334,57
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.777,70	29.870,52	48.109,03	18.238,51
0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	183.859,28	2.115.604,18	2.200.000,00	84.395,82
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	43.776,24	389.317,98	587.500,00	198.182,02
9999			SUPLEMENTACOES						
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			849.126,98	7.060.775,42	8.970.667,28	1.909.891,86
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			849.126,98	7.060.775,42	8.970.667,28	1.909.891,86

D4Sign C554519-9133-462-c-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	33.155,40	237.148,02	272.793,86	35.645,84
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	20.696,81	46.300,00	25.603,19
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.246,48	19.900,00	17.653,52
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.986,77	10.826,91	13.813,68	2.986,77
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	21.349,46	26.850,08	5.500,62
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.129,60	5.930,40	9.671,20	3.740,80
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	22.721,81	39.180,00	16.458,19
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	23.944,34	45.229,49	21.285,15
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.489,79	4.489,79	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	13.374,87	102.241,79	201.238,40	98.996,61
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	620,00	4.730,00	6.810,00	2.080,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.318,00	9.149,80	5.831,80
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			54.687,26	459.643,81	695.426,30	235.782,49
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			54.687,26	459.643,81	695.426,30	235.782,49

D4Sign C554519-9133-462-c-b569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			DEPTO SUPRIMENTOS						
0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	47.164,72	87.000,00	39.835,28
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	55.401,11	401.835,54	453.992,92	52.157,38
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	948,96	42.785,64	79.800,00	37.014,36
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	4.457,15	6.700,00	2.242,85
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.800,09	26.553,67	66.500,00	39.946,33
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.477,79	37.107,75	51.257,38	14.149,63
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	423,60	7.759,20	9.923,60	2.164,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.620,99	23.349,99	4.729,00
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	36.320,62	254.244,34	496.985,37	242.741,03
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.711,11	45.552,70	68.079,72	22.527,02
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.310,70	15.021,43	48.927,16	33.905,73
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.694,80	13.454,09	19.855,29	6.401,20
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	402,90	3.079,45	4.763,49	1.684,04
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			115.418,18	917.636,67	1.417.134,92	499.498,25
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			115.418,18	917.636,67	1.417.134,92	499.498,25

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	10.315,93	106.381,41	116.325,92	9.944,51
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	8.759,74	19.000,00	10.240,26
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	180,19	7.064,91	7.245,10	180,19
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	1.129,60	2.000,00	870,40
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.519,03	5.519,03	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			10.637,32	128.854,69	150.090,05	21.235,36
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			10.637,32	128.854,69	150.090,05	21.235,36

D4S1gn C554519-g133-462-c-b569-74235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPRMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	29.227,71	74.565,89	45.338,18
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.270,73	11.000,00	8.729,27
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	60,38	330,19	269,81
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	14.493,85	25.238,97	10.745,12
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.120,47	5.000,00	3.879,53
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	47.173,14	136.135,05	88.961,91
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			0,00	47.173,14	136.135,05	88.961,91

D4S1gn C554519-9133-462-c-b569-74423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	540.875,02	0,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	66.477,35	493.448,04	539.967,23	46.519,19
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.365,94	111.465,69	182.500,00	71.034,31
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.740,06	188.336,04	198.322,28	9.986,24
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.179,00	18.765,14	20.944,14	2.179,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	8.960,23	78.097,73	88.961,80	10.864,07
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	423,60	2.824,00	23.600,00	20.776,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	48.044,84	116.027,15	67.982,31
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,62	23.944,34	45.229,48	21.285,14
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.632,30	28.661,50	43.190,70	14.529,20
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.342,43	224.115,17	366.924,68	142.809,51
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.544,80	121.138,86	154.094,06	32.955,20
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	820,00	6.945,56	26.699,99	19.754,43
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			128.906,33	1.886.661,93	2.347.336,53	460.674,60
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			128.906,33	1.886.661,93	2.347.336,53	460.674,60
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			21.736.260,47	194.308.199,17	260.738.784,78	66.430.585,61

D4Sign C554519-g133-462-c-b569-7423584030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 1

D4S1gn C554C3f9-9f33-462c-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
0.00.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	7.141,29	0,03	84.698,80	0,04	110.000,00	0,04	25.301,20	0,03
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	91.203,54	0,04	145.500,00	0,05	54.296,46	0,08
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.292,42	0,06	81.024,55	0,04	99.570,06	0,03	18.545,51	0,02
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.085.586,96	27,99	51.685.755,08	26,59	59.354.110,05	22,76	7.668.354,97	11,54
0.13.00	obrigacoes patronais	733.171,42	3,37	11.642.199,70	5,99	18.415.962,42	7,06	6.773.762,72	10,19
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.721.674,42	7,92	11.227.281,49	5,77	13.726.207,33	5,26	2.498.925,84	3,76
0.91.00	sentencas judiciais	1.152.555,80	5,30	9.474.887,38	4,87	11.009.042,58	4,22	1.534.155,20	2,30
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	849.602,89	3,90	5.765.915,91	2,96	7.175.694,40	2,75	1.409.778,49	2,12
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.574.683,43	48,64	90.052.966,45	46,34	110.036.086,84	42,20	19.983.120,39	30,08
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	151.225,10	0,69	1.616.302,91	0,83	2.429.089,54	0,93	812.786,63	1,22
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	21.910,52	0,10	168.504,34	0,08	294.052,94	0,11	125.548,60	0,18
0.30.00	material de consumo	1.523.312,44	7,00	19.629.885,29	10,10	31.479.338,55	12,07	11.849.453,26	17,83
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	8.200,00	0,03	160.209,30	0,08	277.211,30	0,10	117.002,00	0,17
0.35.00	servicos de consultoria	106.377,38	0,48	745.231,80	0,38	1.418.791,78	0,54	673.559,98	1,01
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	280.730,44	1,29	1.991.148,25	1,02	2.779.221,71	1,06	788.073,46	1,18
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.075.856,88	27,95	52.725.068,70	27,13	76.322.016,39	29,27	23.596.947,69	35,52
0.46.00	auxilio alimentacao	802.610,96	3,69	6.466.203,94	3,32	7.208.302,17	2,76	742.098,23	1,11
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	187.041,23	0,86	2.139.245,91	1,10	2.233.100,00	0,85	93.854,09	0,14
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	69.000,00	0,31	525.000,00	0,27	720.000,00	0,27	195.000,00	0,29
0.49.00	auxilio transporte	116.385,05	0,53	1.035.625,29	0,53	1.505.744,54	0,57	470.119,25	0,70
0.91.00	sentencas judiciais	22.553,45	0,10	226.883,73	0,11	354.323,26	0,13	127.439,53	0,19
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.182.111,21	1,63	3.189.767,23	1,22	7.656,02	0,01
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,01	7.182.548,24	3,69	7.565.015,47	2,90	382.467,23	0,57
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.368.203,45	43,09	97.793.968,91	50,32	137.775.974,88	52,84	39.982.005,97	60,18
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.942.886,88	91,74	187.846.935,36	96,67	247.812.061,72	95,04	59.965.126,36	90,26
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.51.00	obras e instalacoes	1.731.557,35	7,96	6.051.903,15	3,11	12.295.702,38	4,71	6.243.799,23	9,39
0.52.00	equipamentos e material permanente	18.040,00	0,08	20.042,68	0,01	43.520,68	0,01	23.478,00	0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.749.597,35	8,04	6.071.945,83	3,12	12.339.223,06	4,73	6.267.277,23	9,43
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	43.776,24	0,20	389.317,98	0,20	587.500,00	0,22	198.182,02	0,29

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.776,24	0,20	389.317,98	0,20	587.500,00	0,22	198.182,02	0,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.793.373,59	8,25	6.461.263,81	3,32	12.926.723,06	4,95	6.465.459,25	9,73
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0.00.00	reserva de contingencia								
9.00.00	reserva de contingencia								
9.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.736.260,47	100,00	194.308.199,17	100,00	260.738.784,78	100,00	66.430.585,61	100,00

D4Sign C554C5F9-9133-462c-b569-742538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

A 18/10/2024

Pagina 1

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7442538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4s1gn.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			456.679,19	17.257.174,28
	TOTAL RESTOS A PAGAR			456.679,19	17.278.713,70
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	35.059,75	313.897,33	35.059,75	313.628,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	35.059,75	313.897,33	35.059,75	313.628,00
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	895.755,01	7.504.995,12	0,00	7.883.718,84
	14900 itaprev	452,93	2.198,24	452,93	1.842,05
	14900 itaprev	0,00	359,40	0,00	359,40
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	896.207,94	7.507.552,76	452,93	7.885.920,29
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	931.267,69	7.842.921,09	35.512,68	8.208.018,29
	TOTAL CONSIGNACOES	931.267,69	7.842.921,09	35.512,68	8.208.018,29
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	1.481,25	28.979,96	5.181,25	23.898,42
	01387 priscitur transportes e turismo ltda	0,00	534,74	0,00	0,00
	01501 brasil sa	40.369,70	370.150,71	40.665,31	412.841,03
	01502 santander s/a	722.044,40	6.250.204,47	726.173,05	6.973.572,43
	01885 honorarios advocaticios	57.233,70	449.868,89	61.905,83	469.984,25
	01886 salario familia	0,00	11.260,83	0,00	12.080,67
	01888 salario maternidade	0,00	139.542,99	0,00	135.917,90

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

A 18/10/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
03078	ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00
04742	caixa economica federal	163.505,75	1.189.972,10	160.880,94	1.191.813,28
05495	sindicato dos func.public.munic.eguacu	79.639,47	684.240,45	79.504,47	758.368,39
06512	daycoval	301,39	3.042,62	301,39	3.013,90
07346	schunck terraplanagem e transporte ltda	87.302,38	702.710,43	0,00	474.527,18
07971	b3 engenharia e construcao ltda	1.960,43	1.960,43	0,00	0,00
08055	ministerio publico do estado de sao paul	0,00	281,10	0,00	281,10
09776	siproem -sind.prof.escolas municipais	3.660,00	29.670,00	3.660,00	32.070,00
09820	lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32
11285	cartao de credito banco daycoval	3.953,17	44.319,00	3.953,17	50.899,63
12927	prefeitura municipal de embu guacu	0,00	1.381,80	2.099,97	5.813,60
13691	combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	5.739,92	0,00	5.739,92
13819	transportadora vila real eireli	63.381,76	414.539,70	0,00	157.658,35
13831	tecnoluz eletrecidade ltda	0,00	47.312,75	0,00	31.684,07
14132	medic health servicos medicos eireli	0,00	757.336,25	0,00	407.996,36
14791	la construcao civil e pavimentacao ltda	7.947,41	27.161,13	7.947,41	26.935,73
14801	krv obras e construcoes ltda	0,00	364,23	0,00	364,23
14816	construtora apta paulista ltda	0,00	4.249,12	0,00	1.892,58
14827	recon sustentavel ltda	0,00	2.922,69	0,00	0,00
14932	nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	8.657,18	0,00	5.223,88
15035	tdf ambiental e comercial ltda	3.977,62	6.994,32	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	1.236.758,43	11.184.406,13	1.092.272,79	11.192.055,22
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.236.758,43	11.184.406,13	1.092.272,79	11.192.055,22
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	14.408,43	134.330,55
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	14.408,43	134.330,55
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	14.408,43	135.768,13
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.408,43	135.768,13

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

A 18/10/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	300.000,00	1.050.000,00	858.515,00	7.726.635,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	300.000,00	1.050.000,00	858.515,00	7.726.635,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	300.000,00	1.050.000,00	858.515,00	7.726.635,00
	TOTAL GERAL	2.468.026,12	20.077.327,22	2.457.388,09	44.541.190,34

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

A 18/10/2024

Pagina 1

D4S1gn C554C519-9133-462c-b569-7442538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4s1gn.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			456.679,19	17.257.174,28
	TOTAL RESTOS A PAGAR			456.679,19	17.278.713,70
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	pensao alimenticia	35.059,75	313.897,33	35.059,75	313.628,00
.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	896.207,94	7.507.552,76	452,93	7.885.920,29
.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	931.267,69	7.842.921,09	35.512,68	8.208.018,29
	TOTAL CONSIGNACOES	931.267,69	7.842.921,09	35.512,68	8.208.018,29
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	outros creditos	1.236.758,43	11.184.406,13	1.092.272,79	11.192.055,22
	TOTAL DIVERSOS	1.236.758,43	11.184.406,13	1.092.272,79	11.192.055,22
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.236.758,43	11.184.406,13	1.092.272,79	11.192.055,22
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	14.408,43	134.330,55
.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	14.408,43	135.768,13
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.408,43	135.768,13
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	300.000,00	1.050.000,00	858.515,00	7.726.635,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	300.000,00	1.050.000,00	858.515,00	7.726.635,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	300.000,00	1.050.000,00	858.515,00	7.726.635,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2024

A 18/10/2024

Pagina 2

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.468.026,12	20.077.327,22	2.457.388,09	44.541.190,34

D4Sign C554C519-9133-462c-b569-742538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 1

ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		GABINETE DO PREFEITO								
1.00		CHEFIA DE GABINETE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	319.737,63	-5.600,00	-87.090,58	0,00	166.113,97	5.600,00	87.090,58	66.533,08
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.776,33	0,00	-81.490,58	0,00	70.633,19	0,00	81.490,58	42.652,56
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.177,60	0,00	0,00	0,00	62.177,60	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	124.143,14	0,00	-81.490,58	0,00	0,00	0,00	81.490,58	42.652,56
.91.00	04 122 0002 2 000	sentencas judiciais	8.455,59	0,00	0,00	0,00	8.455,59	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.961,30	-5.600,00	-5.600,00	0,00	95.480,78	5.600,00	5.600,00	23.880,52
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0002 2 000	outros beneficios assistenciais servidor	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	04 122 7007 2 281	material de consumo	18.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,38
.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa fi	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
.39.00	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa ju	94.060,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	88.460,00	5.600,00	5.600,00	0,00
.39.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62
.46.00	04 122 0002 2 000	auxilio alimentacao	2.940,16	0,00	0,00	0,00	2.940,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CHEFIA DE GABINETE	319.737,63	-5.600,00	-87.090,58	0,00	166.113,97	5.600,00	87.090,58	66.533,08
3.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.441,54	0,00	877,80	0,00	4.510,82	200,00	200,00	16.730,72
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.13.00	04 182 0002 2 089	obrigacoes patronais	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.710,82	0,00	877,80	0,00	4.510,82	200,00	200,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	1.077,80	0,00	877,80	0,00	877,80	200,00	200,00	0,00
.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.633,02	0,00	0,00	0,00	3.633,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO DEFESA CIVIL	21.441,54	0,00	877,80	0,00	4.510,82	200,00	200,00	16.730,72
		TOTAL GABINETE DO PREFEITO	341.179,17	-5.600,00	-86.212,78	0,00	170.624,79	5.800,00	87.290,58	83.263,80

D4Sign C554519-9133-462c-0569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 3

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	423.555,79	0,00	-91.529,73	0,00	190.513,85	1.260,00	106.529,73	126.512,21
3.00		DEPTO FISCALIZACAO								
00.00		DESPESAS CORRENTES	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
00.00		APLICACOES DIRETAS								
11.00	04 129 0009 2 043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
00.00		APLICACOES DIRETAS								
08.00	04 129 0009 2 043	outros beneficios assistenciais servidor	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
	TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	498.023,75	0,00	-91.529,73	0,00	190.513,85	1.260,00	106.529,73	200.980,17

D4Sign C554519-9133-462-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 4

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
1.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	03 122 7003 2 263	material de consumo	23.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,45
.39.00	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
		TOTAL DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
2.00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	299.098,28	0,00	-112.169,11	10.568,72	153.333,80	0,00	112.169,11	33.595,37
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.122,59	0,00	-112.169,11	10.568,72	145.358,11	0,00	112.169,11	33.595,37
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.030,98	0,00	0,00	0,00	80.030,98	0,00	0,00	0,00
.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	187.388,83	0,00	-112.169,11	10.568,72	41.624,35	0,00	112.169,11	33.595,37
.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.341,31	0,00	0,00	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.361,47	0,00	0,00	0,00	13.361,47	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.975,69	0,00	0,00	0,00	7.975,69	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	03 122 0011 2 035	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.527,06	0,00	0,00	0,00	1.527,06	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	03 122 0011 2 035	equipamentos e material permanente	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	0,00	-101.560,46	10.568,72	188.422,45	0,00	112.169,11	33.595,37
		TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	0,00	-101.560,46	10.568,72	188.422,45	0,00	112.169,11	88.396,82

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 6

ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.099.247,63	0,00	0,00	189.296,75	2.073.363,33	0,00	0,00	1.025.884,30
.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	1.273.974,18	0,00	0,00	189.296,75	968.518,71	0,00	0,00	305.455,47
.30.00	12 365 2002 2 048	material de consumo	2.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,94
.30.00	12 365 2002 2 051	material de consumo	601.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.106,20
.36.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
.39.00	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
.39.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,54
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.079,52	0,00	0,00	0,00	392.159,52	0,00	0,00	7.920,00
.00.00		INVESTIMENTOS	400.079,52	0,00	0,00	0,00	392.159,52	0,00	0,00	7.920,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	319.495,94	0,00	0,00	0,00	319.495,94	0,00	0,00	0,00
.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	55.506,58	0,00	0,00	0,00	55.506,58	0,00	0,00	0,00
.52.00	12 361 0012 2 053	equipamentos e material permanente	17.157,00	0,00	0,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
.52.00	12 365 2002 2 051	equipamentos e material permanente	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	0,00	0,00	189.296,75	2.465.522,85	0,00	0,00	1.037.907,41
4.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	12 365 2008 2 050	material de consumo	161.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,02
.39.00	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	-0,13	-5.568.698,82	364.156,05	8.005.616,88	0,13	5.568.698,82	2.658.560,06

D4S1gn C5545319-9133-462-c5569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 7

D4Sign C554519-9133-462c-b569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS								
1.00		DEPTO CULTURA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
.39.00	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
.39.00	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
.00.00		INVESTIMENTOS	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
	TOTAL	DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
2.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	256.727,25	0,00	-22.590,50	0,00	211.961,63	0,00	27.590,50	17.175,12
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.175,66	0,00	-27.590,50	0,00	28.410,04	0,00	27.590,50	17.175,12
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	24.442,07	0,00	0,00	0,00	24.442,07	0,00	0,00	0,00
.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	45.993,41	0,00	-27.590,50	0,00	1.227,79	0,00	27.590,50	17.175,12
.16.00	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.236,01	0,00	0,00	0,00	1.236,01	0,00	0,00	0,00
.91.00	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	871,99	0,00	0,00	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	632,18	0,00	0,00	0,00	632,18	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.551,59	0,00	5.000,00	0,00	183.551,59	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	13 392 0004 2 086	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.858,96	0,00	0,00	0,00	2.858,96	0,00	0,00	0,00
.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	176.744,00	0,00	5.000,00	0,00	176.744,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	13 392 0004 2 086	auxilio alimentacao	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	0,00	-22.590,50	0,00	211.961,63	0,00	27.590,50	17.175,12
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	362.231,28	0,00	-22.590,50	0,00	211.961,63	0,00	27.590,50	122.679,15

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 8

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C5545F9-9133-462c-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
1.00		DEPTO ESPORTE E LAZER								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
.30.00	27 812 3007 2 108	material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
.30.00	27 812 3007 2 109	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
.39.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.39.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
.00.00		INVESTIMENTOS	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	27 812 3007 1 028	obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
.52.00	27 812 3007 2 108	equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.219,78
4.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	228.896,86	0,00	-41.649,53	0,00	129.883,00	0,00	59.184,33	39.829,53
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.796,52	0,00	-59.184,33	0,00	49.782,66	0,00	59.184,33	39.829,53
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	27 812 0005 2 034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	40.981,51	0,00	0,00	0,00	40.981,51	0,00	0,00	0,00
.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	102.165,16	0,00	-59.184,33	0,00	3.151,30	0,00	59.184,33	39.829,53
.16.00	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.514,42	0,00	0,00	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00
.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	780,89	0,00	0,00	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.354,54	0,00	0,00	0,00	2.354,54	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.100,34	0,00	17.534,80	0,00	80.100,34	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	34.434,80	0,00	17.534,80	0,00	34.434,80	0,00	0,00	0,00
.35.00	27 812 0005 2 034	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.322,36	0,00	0,00	0,00	16.322,36	0,00	0,00	0,00
.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.130,56	0,00	0,00	0,00	25.130,56	0,00	0,00	0,00
.46.00	27 812 0005 2 034	auxilio alimentacao	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	0,00	-41.649,53	0,00	129.883,00	0,00	59.184,33	39.829,53

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 9

Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	0,00	-41.649,53	0,00	129.883,00	0,00	59.184,33	141.049,31

D4Sign C554519-9133-462-6569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 10

D4Sign C5545F9-9133-462c-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO								
1.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.631,37	0,00	-42.892,57	0,00	137.173,92	0,00	42.892,57	30.564,88
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.540,10	0,00	-42.892,57	0,00	41.748,41	0,00	42.892,57	29.899,12
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0008 2 036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.055,26	0,00	0,00	0,00	34.055,26	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	75.074,96	0,00	-42.892,57	0,00	2.283,27	0,00	42.892,57	29.899,12
.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.484,89	0,00	0,00	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	924,99	0,00	0,00	0,00	924,99	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.091,27	0,00	0,00	0,00	95.425,51	0,00	0,00	665,76
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0008 2 036	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.652,02	0,00	0,00	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
.39.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.490,62	0,00	0,00	0,00	79.490,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	0,00	-42.892,57	0,00	137.173,92	0,00	42.892,57	30.564,88
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	0,00	-42.892,57	0,00	137.173,92	0,00	42.892,57	36.256,32

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 11

ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
1.00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.258.044,42	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.242.354,83
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256.712,02	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.241.022,43
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	10 301 1001 2 001	material de consumo	359.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.154,40
.30.00	10 301 1001 2 002	material de consumo	2.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,30
.30.00	10 301 1002 2 007	material de consumo	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
.30.00	10 301 1003 2 015	material de consumo	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
.30.00	10 301 1006 2 028	material de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
.30.00	10 301 1006 2 030	material de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
.30.00	10 302 1003 2 012	material de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
.30.00	10 302 1003 2 013	material de consumo	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
.30.00	10 302 1003 2 014	material de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
.30.00	10 302 1003 2 016	material de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
.36.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
.36.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
.36.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
.36.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.36.00	10 305 1005 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.507,29	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	56.817,70
.39.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	582.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.555,89
.39.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
.39.00	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
.39.00	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
.39.00	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
.39.00	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,13
.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
.39.00	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49
.46.00	10 301 1001 2 001	auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
.00.00		INVESTIMENTOS	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	10 301 1003 1 004	equipamentos e material permanente	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
.52.00	10 302 0003 2 004	equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.394.315,07
2.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.004.957,27	0,00	-2.935.658,98	0,00	2.648.734,54	0,00	2.935.658,98	420.563,75

D4Sign C5545F19-9133-462c-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 12

DASign C5545F9-9133-462c-5569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
2.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.747.643,65	0,00	-2.935.658,98	0,00	2.391.420,92	0,00	2.935.658,98	420.563,75
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00
.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	3.886.919,93	0,00	-2.916.628,26	0,00	574.670,90	0,00	2.916.628,26	395.620,77
.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civi	222.871,58	0,00	0,00	0,00	222.871,58	0,00	0,00	0,00
.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	216.760,04	0,00	-19.030,72	0,00	197.729,32	0,00	19.030,72	0,00
.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	193.226,67	0,00	0,00	0,00	168.283,69	0,00	0,00	24.942,98
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.313,62	0,00	0,00	0,00	257.313,62	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais servidor	5.252,64	0,00	0,00	0,00	5.252,64	0,00	0,00	0,00
.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.46.00	10 122 0003 2 007	auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	0,00	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00
.48.00	10 122 0003 2 007	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	0,00	-2.935.658,98	0,00	2.648.734,54	0,00	2.935.658,98	420.563,75
6.00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.36.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
9.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.724.847,67	-0,01	-0,01	7.468,29	1.683.578,60	0,01	0,01	41.269,06
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.936,32	0,00	0,00	0,00	24.936,32	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	10 302 0003 2 003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.182,31	0,00	0,00	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
.13.00	10 302 0003 2 003	obrigacoes patronais	23.754,01	0,00	0,00	0,00	23.754,01	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.911,35	-0,01	-0,01	7.468,29	1.658.642,28	0,01	0,01	41.269,06
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	10 302 0003 2 003	material de consumo	782.931,94	0,00	0,00	0,00	782.931,94	0,00	0,00	0,00
.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	37.741,84	0,00	0,00	0,00	37.741,84	0,00	0,00	0,00
.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	458.148,68	-0,01	-0,01	7.468,29	416.879,61	0,01	0,01	41.269,06
.93.00	10 302 0003 2 003	indenizacoes e restituicoes	421.088,89	0,00	0,00	0,00	421.088,89	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	-0,01	-0,01	7.468,29	1.683.578,60	0,01	0,01	41.269,06

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 13

Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	-0,01	-2.935.658,99	7.468,29	4.384.208,28	0,01	2.935.658,99	2.856.147,88

D4Sign C554519-9133-462-6569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 16

ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
5.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.601,44	0,00	0,00	0,00	16.601,44	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
5.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	710.542,22	-3,10	-290.151,53	51.513,35	367.593,65	3,10	290.151,53	52.797,04
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.129,50	0,00	-290.148,43	51.513,35	271.727,08	0,00	290.148,43	52.253,99
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 244 0013 2 020	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	163.440,42	0,00	0,00	0,00	163.440,42	0,00	0,00	0,00
.13.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	413.064,32	0,00	-290.148,43	51.513,35	70.661,90	0,00	290.148,43	52.253,99
.16.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.104,42	0,00	0,00	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00
.91.00	08 244 0013 2 020	sentencas judiciais	21.529,99	0,00	0,00	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
.94.00	08 244 0013 2 020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.990,35	0,00	0,00	0,00	12.990,35	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.412,72	-3,10	-3,10	0,00	95.866,57	3,10	3,10	543,05
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	39.992,22	0,00	0,00	0,00	39.992,22	0,00	0,00	0,00
.35.00	08 244 0013 2 091	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.564,27	-3,10	-3,10	0,00	44.502,92	3,10	3,10	58,25
.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.479,00	0,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	08 244 0013 2 020	auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	0,00	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	08 244 0013 2 020	equipamentos e material permanente	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI	723.397,22	-3,10	-290.151,53	51.513,35	380.448,65	3,10	290.151,53	52.797,04
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	-3,21	-303.577,99	51.513,35	580.597,45	3,21	307.028,88	451.206,18

D4Sign C5545F9-9133-462c-9569-7423384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 17

D4Si9n C5545F9-9f33-462c-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4si9n.com.br/verificar>

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
1.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.373.208,32	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.372.838,04
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,82
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.941,50	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.364.571,22
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
.30.00	15 452 5002 2 171	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
.30.00	26 782 5003 2 175	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
.30.00	26 782 5003 2 176	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.007,38	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	9.637,10
.39.00	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
.39.00	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
.39.00	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
.39.00	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
.39.00	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
.39.00	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
.00.00		INVESTIMENTOS	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	15 451 5003 1 038	obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
.51.00	15 452 5002 2 171	obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
.52.00	15 452 5002 2 171	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.688.975,93	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.688.605,65
3.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.366.416,84	0,00	-370.353,90	0,00	1.708.938,83	0,00	370.353,90	287.124,11
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.043,70	0,00	-370.353,90	0,00	457.347,88	0,00	370.353,90	97.341,92
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.03.00	15 451 0007 2 068	pensoes do rpps e do militar	1.360,50	0,00	0,00	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	186.316,19	0,00	0,00	0,00	186.316,19	0,00	0,00	0,00
.13.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes patronais	625.965,11	0,00	-370.353,90	0,00	158.269,29	0,00	370.353,90	97.341,92

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 18

ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
3.00		DEPTO SERVICO MUNICIPALIS								
.16.00	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	68.514,44	0,00	0,00	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
.91.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	11.322,93	0,00	0,00	0,00	11.322,93	0,00	0,00	0,00
.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.564,53	0,00	0,00	0,00	31.564,53	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.373,14	0,00	0,00	0,00	1.251.590,95	0,00	0,00	189.782,19
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	60.313,46	0,00	0,00	0,00	60.313,46	0,00	0,00	0,00
.30.00	15 452 0007 2 065	material de consumo	45.779,00	0,00	0,00	0,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	15 451 0007 2 068	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.162,49	0,00	0,00	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.769,97	0,00	0,00	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.494,02	0,00	0,00	0,00	50.492,16	0,00	0,00	8.001,86
.39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	930.739,09	0,00	0,00	0,00	930.739,09	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	195.853,19	0,00	0,00	0,00	24.631,73	0,00	0,00	171.221,46
.46.00	15 451 0007 2 068	auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	0,00	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
.93.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
		TOTAL DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.366.416,84	0,00	-370.353,90	0,00	1.708.938,83	0,00	370.353,90	287.124,11
		TOTAL SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	5.055.392,77	0,00	-370.353,90	0,00	1.709.309,11	0,00	370.353,90	2.975.729,76

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 19

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
1.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 452 0001 2 012	outros beneficios assistenciais servidor	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
.30.00	06 122 8005 2 276	material de consumo	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,99
.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
.30.00	06 122 8005 2 288	material de consumo	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
.30.00	06 181 8002 2 267	material de consumo	35.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,65
.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
.30.00	15 452 8001 2 265	material de consumo	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
.39.00	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
.39.00	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,19
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	06 181 0001 2 014	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,04
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00
.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,04
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
4.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	15 452 0001 2 012	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.211,16	0,00	0,00	0,00	1.320,04	0,00	0,00	891,12

D4Sign C5545F9-9133-462c-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
5.00		DEPTO DE TRANSPORTES								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.39.00	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6.00		DEPTO DA SEGURANCA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.713.851,18	0,00	-791.216,55	0,00	894.332,09	0,00	791.216,55	28.302,54
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.639.961,15	0,00	-791.216,55	0,00	820.442,06	0,00	791.216,55	28.302,54
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	218.240,95	0,00	0,00	0,00	218.240,95	0,00	0,00	0,00
.13.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	1.113.289,57	0,00	-791.216,55	0,00	293.770,48	0,00	791.216,55	28.302,54
.16.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civi	70.123,12	0,00	0,00	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
.91.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	191.977,58	0,00	0,00	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	46.329,93	0,00	0,00	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.890,03	0,00	0,00	0,00	73.890,03	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	06 181 0001 2 014	outros beneficios assistenciais servidor	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.392,04	0,00	0,00	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	0,00	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
.00.00		INVESTIMENTOS	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	06 181 0001 2 014	equipamentos e material permanente	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	-791.216,55	0,00	894.332,09	0,00	791.216,55	109.743,21
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.906.369,82	0,00	-791.216,55	0,00	899.472,75	0,00	791.216,55	215.680,52

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 21

D4Sign C5545F9-9133-462c-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT								
1.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	20 605 0006 2 015	outros beneficios assistenciais servidor	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
.30.00	20 606 6001 2 195	material de consumo	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	20 605 0006 2 015	equipamentos e material permanente	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.740,64	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	1.280,64
2.00		DEPTO APOIO ADM								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.734,58	-1.800,00	-24.595,11	0,00	25.594,30	1.800,00	24.595,11	10.545,17
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.755,27	-1.800,00	-24.595,11	0,00	16.492,63	1.800,00	24.595,11	8.667,53
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	20 605 0006 2 015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	17.971,43	-1.800,00	-1.800,00	0,00	16.171,43	1.800,00	1.800,00	0,00
.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	31.783,84	0,00	-22.795,11	0,00	321,20	0,00	22.795,11	8.667,53
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.979,31	0,00	0,00	0,00	9.101,67	0,00	0,00	1.877,64
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	20 605 0006 2 015	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.512,05	0,00	0,00	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00
.39.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
	TOTAL	DEPTO APOIO ADM	60.734,58	-1.800,00	-24.595,11	0,00	25.594,30	1.800,00	24.595,11	10.545,17
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT	67.475,22	-1.800,00	-19.135,11	0,00	31.054,30	1.800,00	24.595,11	11.825,81

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 22

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE								
1.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,97
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.13.00	18 451 0014 2 039	obrigacoes patronais	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,38
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	18 451 0014 2 039	outros beneficios assistenciais servidor	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
.30.00	18 541 6006 2 224	material de consumo	31.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,50
.30.00	23 695 6004 2 216	material de consumo	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,08
.39.00	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
.39.00	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
.00.00		INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	18 541 6006 2 224	equipamentos e material permanente	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,97
3.00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	68.223,04	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	10.468,29
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.033,76	0,00	-27.906,96	0,00	20.006,50	0,00	27.906,96	10.120,30
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	18 541 0014 2 081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.726,55	0,00	0,00	0,00	16.726,55	0,00	0,00	0,00
.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	39.150,62	0,00	-27.906,96	0,00	1.123,36	0,00	27.906,96	10.120,30
.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	1.454,29	0,00	0,00	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	702,30	0,00	0,00	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.189,28	0,00	0,00	0,00	9.841,29	0,00	0,00	347,99
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.211,64	0,00	0,00	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00
.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	557,02	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	347,99
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	68.223,04	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	10.468,29
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	0,00	-27.906,96	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	56.456,26

D4Sign C5545F9-9133-462c-b569-74253840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 23

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN								
2.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
3.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	520.754,27	0,00	-213.363,79	22.972,78	267.732,04	0,00	213.363,79	39.658,44
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.243,60	0,00	-213.363,79	22.972,78	231.396,04	0,00	213.363,79	20.483,77
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	6.038,72	0,00	0,00	0,00	6.038,72	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 122 0010 2 046	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	79.194,97	0,00	0,00	0,00	79.194,97	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	314.062,41	0,00	-213.363,79	22.972,78	80.214,85	0,00	213.363,79	20.483,77
.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civi	15.042,38	0,00	0,00	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	31.421,50	0,00	0,00	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.483,62	0,00	0,00	0,00	19.483,62	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.510,67	0,00	0,00	0,00	36.336,00	0,00	0,00	19.174,67
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	3.196,24	0,00	0,00	0,00	3.196,24	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	6.841,24	0,00	0,00	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.125,58	0,00	0,00	0,00	17.125,58	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.887,67	0,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	19.174,67
.46.00	04 122 0010 2 046	auxilio alimentacao	7.327,94	0,00	0,00	0,00	7.327,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	0,00	-213.363,79	22.972,78	267.732,04	0,00	213.363,79	39.658,44
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	522.790,41	0,00	-213.363,79	22.972,78	267.732,04	0,00	213.363,79	41.694,58

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 24

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO								
2.00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.109,04	-753,86	-17.708,48	0,00	20.425,45	753,86	17.708,48	16.975,11
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.403,96	0,00	-16.954,62	0,00	15.474,23	0,00	16.954,62	16.975,11
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0018 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.016,22	0,00	0,00	0,00	14.016,22	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	33.929,73	0,00	-16.954,62	0,00	0,00	0,00	16.954,62	16.975,11
.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.458,01	0,00	0,00	0,00	1.458,01	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705,08	-753,86	-753,86	0,00	4.951,22	753,86	753,86	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0018 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0018 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.020,46	-753,86	-753,86	0,00	1.266,60	753,86	753,86	0,00
		TOTAL DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	-753,86	-17.708,48	0,00	20.425,45	753,86	17.708,48	16.975,11
		TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	-753,86	-17.708,48	0,00	20.425,45	753,86	17.708,48	16.975,11

D4Sign C554519-9133-462-b569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 25

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS								
2.00		DEPTO SUPRIMENTOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.536,11	0,00	-67.754,52	0,00	68.958,48	0,00	67.754,52	10.823,11
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.01.00	04 122 0019 2 057	aposentadorias, reserva remunerada e ref	6.477,19	0,00	0,00	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 122 0019 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.461,79	0,00	0,00	0,00	42.461,79	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	90.734,94	0,00	-67.754,52	0,00	12.157,31	0,00	67.754,52	10.823,11
.16.00	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civi	449,32	0,00	0,00	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	4.900,09	0,00	0,00	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.512,78	0,00	0,00	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.765,77	0,00	0,00	0,00	111.604,02	0,00	0,00	161,75
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0019 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	102.120,62	0,00	0,00	0,00	102.120,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	-67.754,52	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 26

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG								
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.327,28	-30,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	30,00	15.153,54	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.165,28	0,00	-15.123,54	0,00	15.041,74	0,00	15.123,54	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0020 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.953,07	0,00	0,00	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	15.123,54	0,00	-15.123,54	0,00	0,00	0,00	15.123,54	0,00
.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,00	-30,00	-30,00	0,00	132,00	30,00	30,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.327,28	-30,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	30,00	15.153,54	0,00
		TOTAL SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	30.327,28	-30,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	30,00	15.153,54	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 27

ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO								
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	7.160,33	0,00	3.619,25	1.296,44
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.934,92	0,00	-3.619,25	0,00	3.019,23	0,00	3.619,25	1.296,44
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0021 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.019,23	0,00	0,00	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0021 2 057	obrigacoes patronais	4.915,69	0,00	-3.619,25	0,00	0,00	0,00	3.619,25	1.296,44
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.141,10	0,00	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.36.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.141,10	0,00	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	7.160,33	0,00	3.619,25	1.296,44
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	7.160,33	0,00	3.619,25	1.296,44

D4Sign C554519-9133-462-b569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 28

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00 3.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.432,48	0,00	-109.872,20	0,00	103.724,62	0,00	109.872,20	17.835,66
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	44.902,36	0,00	0,00	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	157.985,73	0,00	-109.872,20	0,00	30.277,87	0,00	109.872,20	17.835,66
.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	16.887,07	0,00	0,00	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.178,32	0,00	0,00	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.401,63	0,00	0,00	0,00	15.248,82	0,00	0,00	152,81
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 452 0022 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	481,81	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	0,00	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	246.834,11	0,00	-109.872,20	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
	TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		38.154.473,01	-8.187,21	-10.830.455,67	456.679,19	17.278.713,70	9.647,21	10.888.587,81	9.987.171,50

D4Sign C554519-9133-462-b569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
 Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 1

Descriçao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
00.00 DESPESAS CORRENTES												
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
00.00 APLICACOES DIRETAS												
01.00 aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,01	0,00	0,00	11.658,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,01	0,00	0,00	7.399,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.350.262,51	6,55	0,00	0,00	4.337.872,37	25,10	1.800,13	18,65	1.800,13	0,01	10.590,01	0,02
13.00 obrigacoes patronais	14.355.200,48	21,64	259.914,15	56,91	2.491.967,58	14,42	0,00	0,00	10.859.909,88	99,73	1.003.323,02	2,62
16.00 outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,40	0,00	0,00	930.062,32	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.00 sentencas judiciais	1.145.328,17	1,72	0,00	0,00	1.126.297,45	6,51	0,00	0,00	19.030,72	0,17	0,00	0,00
94.00 indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.092.665,59	1,64	0,00	0,00	1.039.395,17	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,42	0,13
OTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	33,00	259.914,15	56,91	9.944.652,34	57,55	1.800,13	18,65	10.880.740,73	99,92	1.067.183,45	2,79
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
00.00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
43.00 subvencoes sociais	43.487,36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
00.00 APLICACOES DIRETAS												
08.00 outros beneficios assistenciais servidor	33.657,37	0,05	0,00	0,00	26.898,41	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
30.00 material de consumo	5.044.896,71	7,60	189.296,75	41,45	2.060.726,85	11,92	200,00	2,07	200,00	0,00	2.983.969,86	7,82
32.00 material bem ou servico para distribuica	30.867,00	0,04	0,00	0,00	18.867,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
35.00 servicos de consultoria	236.061,05	0,35	0,00	0,00	171.958,81	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fi	397.604,87	0,59	0,00	0,00	221.137,68	1,27	0,11	0,00	0,11	0,00	176.467,08	0,46
39.00 outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330.744,98	12,56	7.468,29	1,63	3.394.010,27	19,64	7.646,97	79,26	7.646,97	0,07	4.929.087,74	12,91
46.00 auxilio alimentacao	327.588,06	0,49	0,00	0,00	321.588,06	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
47.00 obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,09	0,00	0,00	60.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.00 sentencas judiciais	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
93.00 indenizacoes e restituicoes	694.144,07	1,04	0,00	0,00	598.043,89	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,18	0,25
OTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	22,91	196.765,04	43,08	6.873.230,97	39,77	7.847,08	81,34	7.847,08	0,07	8.319.189,96	21,80
OTAL DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	55,92	456.679,19	100,00	16.817.883,31	97,33	9.647,21	100,00	10.888.587,81	100,00	9.386.373,41	24,60
00.00 DESPESAS DE CAPITAL												
00.00 INVESTIMENTOS												
00.00 APLICACOES DIRETAS												
51.00 obras e instalacoes	721.709,00	1,08	0,00	0,00	375.002,52	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,48	0,90
52.00 equipamentos e material permanente	339.919,48	0,51	0,00	0,00	85.827,87	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	254.091,61	0,66
OTAL INVESTIMENTOS	1.061.628,48	1,60	0,00	0,00	460.830,39	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57
OTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	1,60	0,00	0,00	460.830,39	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57

D4S1gn C554C519-9133-462c-5569-74235840300 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 2

Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%

D4Sign C554C519-9133-462c-b569-742538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

18/10/2024

Pagina 3

Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	456.679,19	100,00	17.278.713,70	100,00	9.647,21	100,00	10.888.587,81	100,00	9.987.171,50	100,00

D4Sign C554C519-9133-462-b569-742538403C0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												250.988.408,44	213.648.231,40	30.864.834,95
2024	00012	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 825/A/2024	05	2820000	01		-1.256,50	0,00	0,00
2024	00249	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	OR	30.07	ESTORNO COFNORME CI 825/A/2024	05	2820000	01		-61,47	0,00	0,00
2024	01486	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 825/A/2024	05	2820000	01		-589,20	0,00	0,00
2024	01898	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01848	OR	30.07	ESTORNO CONORME CI 825/A/2024	05	2820000	01		-9.711,25	0,00	0,00
2024	01975	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 825/A/2024	05	2820000	01		-37.695,60	0,00	0,00
2024	02053	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 825/A/2024	05	2820000	01		-20,42	0,00	0,00
2024	02466	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 825A/2024	05	2820000	01		-654,40	0,00	0,00
2024	02646	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02534	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 0065/2024 CONVENIOS	05	8000010	02		-27.857,78	0,00	0,00
2024	02649	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02536	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 0063/2024 CONVENIOS	05	8000011	02		-96.037,86	0,00	0,00
2024	02707	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02542	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 825/A/2024	95	2820000	01		-29.394,72	0,00	0,00
2024	03064	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	01	1100000	01		13.693,20	0,00	13.693,20
2024	03065	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		203,52	0,00	203,52
2024	03066	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	01559	OR	39.19	LAVAGEM DE VEICULOS	05	5000050	02		720,00	0,00	720,00
2024	03067	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		280,92	0,00	280,92
2024	03068	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		415,24	0,00	415,24
2024	03069	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		31,08	0,00	31,08
2024	03070	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		25.009,60	0,00	25.009,60
2024	03071	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		89.928,40	89.928,40	0,00
2024	03072	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00008	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		6.206,68	0,00	6.206,68
2024	03073	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		39.136,80	0,00	39.136,80
2024	03074	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		68.489,40	0,00	68.489,40
2024	03075	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		88.483,20	0,00	88.483,20
2024	03076	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		119.962,80	0,00	119.962,80
2024	03077	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		34.032,00	0,00	34.032,00
2024	03078	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		24.247,80	0,00	24.247,80
2024	03079	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		31.054,20	0,00	31.054,20
2024	03080	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		31.054,20	0,00	31.054,20
2024	03081	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		39.987,60	0,00	39.987,60
2024	03082	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		179.518,80	0,00	179.518,80
2024	03083	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		65.511,60	0,00	65.511,60
2024	03084	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01851	OR	39.99	REEMPENHO G 0020/2023	05	2820000	02		100.000,00	98.852,03	1.147,97
2024	03085	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02523	OR	51.99	REEMPENHO E 0004/2024	95	8000004	02		123.611,12	123.611,12	0,00
2024	03086	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02521	OR	51.99	REEMPENHO E 004/2024	95	8000002	02		976.483,39	33.717,43	942.765,96
2024	03087	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02529	OR	51.99	REEMPENHO E 004/2024	02	8000007	03		309.800,87	0,00	309.800,87
2024	03088	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		48.921,00	0,00	48.921,00
2024	03089	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		31.905,00	0,00	31.905,00
2024	03090	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		12.336,60	0,00	12.336,60
2024	03091	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		45.517,80	0,00	45.517,80

D4S1gn C354519-9133-462c-0569-742538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03092	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		29.778,00	0,00	29.778,00
2024	03093	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		78.699,00	0,00	78.699,00
2024	03094	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		19.143,00	0,00	19.143,00
2024	03095	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		77.848,20	0,00	77.848,20
2024	03096	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		27.651,00	0,00	27.651,00
2024	03097	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		96.565,80	0,00	96.565,80
2024	03098	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		34.882,80	0,00	34.882,80
2024	03099	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		2.180,40	0,00	2.180,40
2024	03100	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		141.658,20	0,00	141.658,20
2024	03101	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		3.815,70	0,00	3.815,70
2024	03102	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		4.929,60	0,00	4.929,60
2024	03103	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		6.683,40	0,00	6.683,40
2024	03104	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.896,00	0,00	1.896,00
2024	03105	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.350,90	0,00	1.350,90
2024	03106	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.730,10	0,00	1.730,10
2024	03107	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.730,10	0,00	1.730,10
2024	03108	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		2.227,80	0,00	2.227,80
2024	03109	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		10.001,40	0,00	10.001,40
2024	03110	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		3.649,80	0,00	3.649,80
2024	03111	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		2.725,50	0,00	2.725,50
2024	03112	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.777,50	0,00	1.777,50
2024	03113	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		687,30	0,00	687,30
2024	03114	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		2.535,90	0,00	2.535,90
2024	03115	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.659,00	0,00	1.659,00
2024	03116	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		4.384,50	0,00	4.384,50
2024	03117	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.066,50	0,00	1.066,50
2024	03118	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		4.337,10	0,00	4.337,10
2024	03119	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.540,50	0,00	1.540,50
2024	03120	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		5.379,90	0,00	5.379,90
2024	03121	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.943,40	0,00	1.943,40
2024	03122	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		7.892,10	0,00	7.892,10
2024	03123	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		114.858,00	0,00	114.858,00
2024	03124	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		6.399,00	0,00	6.399,00
2024	03125	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		202.065,00	0,00	202.065,00
2024	03126	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		11.257,50	0,00	11.257,50
2024	03127	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		95.715,00	0,00	95.715,00
2024	03128	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		5.332,50	0,00	5.332,50
2024	03129	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		28.501,80	0,00	28.501,80
2024	03130	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.587,90	0,00	1.587,90
2024	03131	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		34.032,00	0,00	34.032,00
2024	03132	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		1.896,00	0,00	1.896,00
2024	03133	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		79.124,40	0,00	79.124,40
2024	03134	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		4.408,20	0,00	4.408,20
2024	03135	S00040	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02033	OR	36.99	DESPESAS COM LOCACAO	05	3030000	02		19.900,00	0,00	0,00
2024	03136	Oconta	15216 ANGELA TIEPPO RODRIGUES CAMPEZ	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2024	01	3100000	99		20.532,80	20.532,80	0,00
2024	03137	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	00096	OR	39.19	LAVAGEM DE VEICULOS	01	2200000	02		37.800,00	22.100,00	15.700,00
2024	03138	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02536	OR	51.99	REEMPENHO E 004/2024	05	8000011	03		522.302,24	477.697,76	44.604,48
2024	03139	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		216.650,62	0,00	216.650,62

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C3545F9-9f33-462c-b569-7425384030c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												4.287.976,98	866.439,54	3.604.916,64
2024	00152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2720000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	00152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	02	2720000	99		-5.000,00	0,00	0,00
2024	00152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	02	2720000	99		-8.000,00	0,00	0,00
2024	00306	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-360.000,00	0,00	0,00
2024	00308	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-75.000,00	0,00	0,00
2024	00635	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-6.500,00	0,00	0,00
2024	00713	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00064	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 058/2024	01	1100000	01		-5.482,40	0,00	0,00
2024	00713	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00064	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 058/2024	01	1100000	01		-38,16	0,00	0,00
2024	01463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.43	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
2024	01977	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-25.900,00	0,00	0,00
2024	02013	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
2024	02013	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	02228	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
2024	02765	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
2024	02887	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00096	OR	39.16	ESTORNO CONFORME CI 826A/2024	01	2200000	02		-1.930,00	0,00	0,00
2024	03135	S00040	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02033	OR	36.99	ESTORNO CONFORME CI 66/2024	05	3030000	02		-19.900,00	0,00	0,00
2024	03140	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		184.289,00	0,00	184.289,00
2024	03141	E00012	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		124.558,00	0,00	124.558,00
2024	03142	E00012	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		128.857,50	122.013,00	6.844,50
2024	03143	E00012	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		150.000,00	0,00	150.000,00
2024	03144	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		126.288,00	0,00	126.288,00
2024	03145	E00012	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		48.892,00	0,00	48.892,00
2024	03146	E00012	15210 A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		48.918,00	0,00	48.918,00
2024	03147	E00012	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		65.183,00	0,00	65.183,00
2024	03148	E00012	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		80.007,72	0,00	80.007,72
2024	03149	E00012	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES, INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		137.164,24	0,00	137.164,24
2024	03150	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	3020000	01		46.144,00	0,00	46.144,00
2024	03151	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	3020000	01		78.757,42	73.109,92	5.647,50
2024	03152	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		8.413,50	0,00	8.413,50
2024	03153	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	01	5100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
2024	03154	Oconta	05606 MARCIA MONTEIRO DE MORAES	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	2200000	99		600,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C3545F19-9133-462c-9569-7425384030c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 4

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dadsign.com.br/verificar

DADSign C3545F19-9133-462c-9569-7425384030 -

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03154	Oconta	05606 MARCIA MONTEIRO DE MORAES	00090	AD	36.99	estorno pois nã teve pagto	01	2200000	99		-600,00	0,00	0,00
2024	03155	Oconta	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	01821	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	02	2720000	99		1.354,83	1.354,83	0,00
2024	03156	Oconta	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	02	2720000	99		13.570,32	13.570,32	0,00
2024	03157	Oconta	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	02	2720000	99		13.893,09	13.893,09	0,00
2024	03158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.45	FERIAS MES 09/2024	01	5100000	99		3.771,72	3.771,72	0,00
2024	03159	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 09/2024	01	1100000	99		5.396,64	5.396,64	0,00
2024	03160	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	FERIAS MES 09/2024	02	2610000	99		4.919,59	4.919,59	0,00
2024	03161	S00160	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02033	OR	36.99	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	3030000	04		19.900,00	0,00	0,00
2024	03161	S00160	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02033	OR	36.99	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 68/2024	05	3030000	04		-19.900,00	0,00	0,00
							ERRO NO CADASTRO CONTRATO							
2024	03162	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.45	FERIAS MES 09/2024	02	2720000	99		7.426,60	7.426,60	0,00
2024	03163	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 09/2024	01	1100000	99		6.443,84	6.443,84	0,00
2024	03164	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 09/2024	01	1100000	99		28.961,02	28.961,02	0,00
2024	03165	S00160	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02033	OR	36.99	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	3030000	04		19.900,00	18.343,32	1.556,68
2024	03166	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 09/2024	01	2200000	99		34.870,86	34.870,86	0,00
2024	03167	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	REEMPENHO P 003/2023	01	1100000	02		900.000,00	0,00	900.000,00
2024	03168	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	02374	OR	39.99	REEMPENHO P 003/2023	05	1400000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
							SUBTOTAL					1.342.730,33	336.574,75	2.033.906,14
2024	01181	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.06	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-9.000,00	0,00	0,00
2024	02899	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
2024	03169	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	01885	OR	36.15	REEMPENHO S0022/2024	01	1100000	04		480,72	0,00	480,72
2024	03170	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	REEMPENHO G 0042/2023	01	4100000	01		50.000,00	0,00	50.000,00
2024	03171	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	01987	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE MULTAS VEICULO PLACA G1C7J45	01	5100000	99		104,13	104,13	0,00
2024	03172	Oconta	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 1000091662019826017702	01	1100000	99		1.207,08	0,00	1.207,08
2024	03173	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
2024	03174	G00032	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		54.311,00	0,00	54.311,00
2024	03175	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		37.537,40	0,00	37.537,40
2024	03176	G00032	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		167.461,00	0,00	167.461,00
2024	03177	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		111.104,70	0,00	111.104,70
2024	03178	G00032	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		126.495,80	0,00	126.495,80
2024	03179	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		152.986,30	0,00	152.986,30
2024	03180	G00032	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		66.991,00	0,00	66.991,00
2024	03181	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		135.981,03	0,00	135.981,03
2024	03182	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01847	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		21.855,00	0,00	21.855,00
2024	03183	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	01	2200000	01		145.533,00	0,00	145.533,00
2024	03184	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	01003	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		5.484,00	0,00	5.484,00
2024	03185	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	2820000	01		116.255,63	0,00	116.255,63
2024	03186	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	00419	OR	39.99	LAVAGEM DE VEICULOS	01	1100000	02		8.670,00	0,00	8.670,00
2024	03187	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		6.481,55	0,00	6.481,55
2024	03188	G00041	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P	02057	OR	30.09	FORMULA DE PACIENTES	05	3020000	01		39.990,12	0,00	39.990,12
2024	03189	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02126	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO	01	1100000	02		2.000,00	544,88	1.455,12
2024	03190	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02542	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	95	2820000	01		72.394,72	0,00	72.394,72

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03191	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	2820000	01		66.027,00	0,00	66.027,00
2024	03192	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		8.640,00	3.065,77	5.574,23
2024	03193	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		8.656,90	8.656,90	0,00
2024	03194	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 09/2024	01	3100000	99		6.814,95	6.814,95	0,00
2024	03195	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 09/2024	01	3100000	99		4.179,60	4.179,60	0,00
2024	03196	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		40.000,00	19.383,44	20.616,56
2024	03197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		12.105,33	12.105,33	0,00
2024	03198	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	5100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2024	03199	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		1.378,48	1.378,48	0,00
2024	03200	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	1100000	04		8.800,00	0,00	8.800,00
2024	03201	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01847	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		21.855,00	0,00	21.855,00
2024	03202	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		18.135,00	0,00	18.135,00
2024	03203	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01847	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		21.855,00	0,00	21.855,00
SUBTOTAL												1.528.071,44	57.233,48	1.487.837,96
2024	03204	S00054	15213 MARCOS ROBERTO SILVA PRES DE S	01850	OR	39.16	SERVICOS DE ROCAGEM MANUAL	05	2820000	02		33.120,00	0,00	33.120,00
2024	03205	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3010000	01		3.175,08	0,00	3.175,08
2024	03206	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3010000	01		2.477,53	0,00	2.477,53
2024	03207	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003676220245020332	01	1100000	99		2.438,78	0,00	2.438,78
2024	03208	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10001675820245020331	01	1100000	99		4.206,58	0,00	4.206,58
2024	03209	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003676220245020332	01	1100000	99		2.438,78	0,00	2.438,78
2024	03210	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002048520245020331	01	1100000	99		5.986,43	0,00	5.986,43
2024	03211	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.100016406202450200331	01	1100000	99		3.811,00	0,00	3.811,00
2024	03212	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 100016673202450200331	01	1100000	99		4.700,63	0,00	4.700,63
2024	03213	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10001883420245020331	01	1100000	99		3.682,51	0,00	3.682,51
2024	03214	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002057020245020331	01	1100000	99		5.656,56	0,00	5.656,56
2024	03215	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10001701020245020332	01	1100000	99		3.917,57	0,00	3.917,57
2024	03216	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10001684020245020332	01	1100000	99		499,23	0,00	499,23
2024	03217	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10001692820245020331	01	1100000	99		9.276,63	0,00	9.276,63
2024	03218	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10001701020245020332	01	1100000	99		3.917,57	0,00	3.917,57
2024	03219	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10001684020245020332	01	1100000	99		499,33	0,00	499,33
2024	03220	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10004447420245020331	01	1100000	99		9.816,00	0,00	9.816,00
SUBTOTAL												99.620,21	0,00	99.620,21
2024	03221	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		294,37	0,00	294,37
2024	03222	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		294,33	0,00	294,33
SUBTOTAL												588,70	0,00	588,70
2024	01777	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.45	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-9.000,00	0,00	0,00
2024	03223	Oconta	10552 BRUNA CAROLINA CHIEROTTO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2024	01	1100000	99		1.946,19	1.946,19	0,00
2024	03224	Oconta	10552 BRUNA CAROLINA CHIEROTTO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2024	01	1100000	99		8.551,56	8.551,56	0,00
SUBTOTAL												1.497,75	10.497,75	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C354519-9133-462c-0569-742538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
2024	01125	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01607	EE	39.43	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	02		-3.300,00	0,00	0,00
2024	03225	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01		139,06	0,00	139,06
							DIVERSOS.							
2024	03226	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	5000010	01		660,00	0,00	660,00
							AVES,PEIXES E EMBUTIDOS							
2024	03227	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01		183,20	0,00	183,20
							DIVERSOS.							
2024	03228	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		7.501,60	7.501,60	0,00
2024	03229	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO ATÉ DEZEMBRO/24	01	1100000	99		16.000,00	2.990,91	13.009,09
2024	03230	Oconta	14559 SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10001831220245020331	01	2200000	99		19.304,67	0,00	19.304,67
							SUBTOTAL					32.488,53	10.492,51	33.296,02
2024	03231	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2830000	01		2.415,90	0,00	2.415,90
							AVES,PEIXES E EMBUTIDOS							
2024	03232	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2830000	01		342,00	0,00	342,00
							AVES,PEIXES E EMBUTIDOS							
2024	03233	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00096	OR	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	2200000	02		2.275,76	0,00	2.275,76
2024	03234	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		317,42	0,00	317,42
							SUBTOTAL					5.351,08	0,00	5.351,08
2024	00424	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 852/24	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
2024	02032	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02426	OR	91.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-38.000,00	0,00	0,00
2024	02412	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 852/2024	01	2200000	01		-66.539,73	0,00	0,00
2024	02539	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00082	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 851/2024	01	2200000	01		-14.863,20	0,00	0,00
2024	02541	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00082	OR	30.22	ESTORNO CONFORME CI 851/2024	01	2200000	01		-26.901,92	0,00	0,00
2024	03235	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		37.565,29	37.565,29	0,00
							SUBTOTAL					-108.739,57	37.565,29	0,00
2024	01446	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-310.000,00	0,00	0,00
2024	03236	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01557	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000050	01		375,00	0,00	375,00
2024	03237	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02496	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	92	5000049	01		250,00	0,00	250,00
2024	03238	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01960	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000046	01		375,00	0,00	375,00
2024	03239	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02502	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	5000009	01		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	03240	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01988	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		750,00	0,00	750,00
2024	03241	G00046	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01559	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE - ONIBUS	05	5000050	02		4.460,00	0,00	4.460,00
2024	03242	G00046	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01987	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE - ONIBUS	01	5100000	02		6.690,00	0,00	6.690,00
2024	03243	G00046	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02001	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE - ONIBUS	01	5100000	02		4.460,00	0,00	4.460,00
2024	03244	G00046	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01973	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE - ONIBUS	05	5000019	02		4.460,00	0,00	4.460,00
2024	03245	G00046	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02018	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE - ONIBUS	01	5100000	02		13.380,00	0,00	13.380,00
2024	03246	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		9.864,60	9.864,60	0,00
2024	03247	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
2024	03248	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		185.760,00	185.760,00	0,00
2024	03249	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		12.237,03	12.237,03	0,00
2024	03250	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		46.195,20	46.195,20	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C3545F9-9f33-462-c5659-74235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 7

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03251	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		13.213,89	13.213,89	0,00
2024	03252	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		3.900,81	0,00	3.900,81
2024	03253	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	2200000	02		48.000,00	0,00	48.000,00
2024	03254	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		4.180,80	0,00	4.180,80
2024	03255	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	99		83.000,00	82.793,31	206,69
2024	03256	Oconta	15220 AILSON BARROS DO NASCIMENTO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2024	01	3100000	99		1.495,68	1.495,68	0,00
2024	03257	Oconta	15220 AILSON BARROS DO NASCIMENTO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2024	01	3100000	99		7.400,85	7.400,85	0,00
2024	03258	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02059	OR	39.99	EMPENHO CONFORME CI 1350/2024	05	3020000	99		70.000,00	0,00	70.000,00
2024	03259	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL												215.648,86	361.660,56	163.988,30
2024	03260	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.40	EMPENHO INSS 08/2024 ITAPREV	01	2200000	99		949,25	949,25	0,00
2024	03261	S00096	12607 GLAUCIA DE SOUZA BARBOZA CALIX	02118	OR	39.99	DESPESAS COM CURSOS / PALESTRAS	01	5100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
2024	03262	Oconta	02300 MARCELO BORGES DA COSTA	00850	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS CUSTEAR CURSO E-SOCIAL	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
SUBTOTAL												18.449,25	7.949,25	10.500,00
2024	03263	Oconta	15221 CRISTINA MORAES CARDIM	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2024	01	2120000	99		5.165,46	5.165,46	0,00
2024	03264	Oconta	15221 CRISTINA MORAES CARDIM	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2024	01	2120000	99		3.069,06	3.069,06	0,00
SUBTOTAL												8.234,52	8.234,52	0,00
2024	03265	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		6.061,50	0,00	6.061,50
2024	03266	S00101	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE MARMITEX	01	1100000	01		10.494,00	0,00	10.494,00
2024	03267	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE REPASSE DO CONVENIO	01	1100000	99		438,67	438,67	0,00
2024	03268	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003208820245020332	01	1100000	99		1.939,93	0,00	1.939,93
2024	03269	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003242820245020332	01	1100000	99		2.007,04	0,00	2.007,04
2024	03270	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003234320245020332	01	1100000	99		2.010,06	0,00	2.010,06
2024	03271	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10003226120245020331	01	1100000	99		7.524,33	0,00	7.524,33
2024	03272	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 1000615-3120245020331	01	1100000	99		7.473,14	0,00	7.473,14
2024	03273	Oconta	15222 SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASB	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006880520215020332	01	1100000	99		4.943,15	0,00	4.943,15
2024	03274	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMP. PROC.10004602520245020332	01	1100000	99		2.382,83	0,00	2.382,83
2024	03275	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002698020245020331	01	1100000	99		3.954,87	0,00	3.954,87
2024	03276	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002645820245020331	01	1100000	99		3.761,15	0,00	3.761,15
2024	03277	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10004611020245020332	01	1100000	99		1.911,94	0,00	1.911,94
2024	03278	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003035520245020331	01	1100000	99		7.332,94	0,00	7.332,94
2024	03279	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003615820245020331	01	1100000	99		7.205,86	0,00	7.205,86
2024	03280	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10001658820245020331	01	1100000	99		3.909,43	0,00	3.909,43
2024	03281	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003624320245020331	01	1100000	99		5.559,18	0,00	5.559,18
2024	03282	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10003632820245020331	01	1100000	99		3.469,00	0,00	3.469,00
2024	03283	Oconta	08748 ALINE ALEXANDRA ALVES GONCALVE	00077	OR	91.09	EMPENHO PROC.10004550320245020332	01	2200000	99		15.736,29	0,00	15.736,29
SUBTOTAL												98.115,31	438,67	97.676,64
2024	00148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	02	2610000	99		-14.000,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn C354519-9133-462c-0569-74425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 8

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03284	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02005	OR	39.99	LICENCA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO	05	5000009	02		37.025,04	0,00	37.025,04
2024	03285	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		114,06	0,00	114,06
2024	03286	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		275,04	0,00	275,04
2024	03287	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		1.787,02	0,00	1.787,02
2024	03288	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		450,22	0,00	450,22
2024	03289	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		89,85	0,00	89,85
2024	03290	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	02386	OR	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	02	3030000	02		8.191,00	0,00	8.191,00
2024	03291	Oconta	15102 MINISTERIO DAS CIDADES	02555	OR	93.02	EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO	95	1000137	99		288.898,13	288.898,13	0,00
2024	03292	Oconta	15102 MINISTERIO DAS CIDADES	02554	OR	93.02	EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO	05	1000137	99		92.207,69	92.207,69	0,00
2024	03293	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	1400000	01		18.228,40	0,00	18.228,40
2024	03294	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		2.659,23	0,00	2.659,23
2024	03295	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3010000	01		3.729,95	0,00	3.729,95
2024	03296	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3010000	01		256,67	0,00	256,67
SUBTOTAL												439.912,30	381.105,82	72.806,48
2024	03297	Oconta	15170 IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILV	00072	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO 09/2024	02	2610000	99		13.799,82	13.799,82	0,00
2024	03298	Oconta	15223 ALINE DE ABREU OLIVEIRA	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL												15.799,82	13.799,82	2.000,00
2024	03299	Oconta	15224 ZILDA MARIA DE JESUS FERREIRA	02100	OR	93.02	RESTITUICAO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		995,11	0,00	995,11
2024	03300	Oconta	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	02550	OR	39.99	EMPENHO EDITAL 06/2022	02	5000059	99		61.055,57	61.055,57	0,00
SUBTOTAL												62.050,68	61.055,57	995,11
2024	03301	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02399	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		18.923,00	0,00	18.923,00
2024	03302	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02399	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		18.923,00	0,00	18.923,00
2024	03303	Oconta	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	03304	S00098	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE CARROS.	01	4100000	13		4.849,00	0,00	4.849,00
2024	03305	S00098	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.99	AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE CARROS.	01	4100000	13		4.180,00	0,00	4.180,00
2024	03306	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02059	OR	39.16	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOBILIARIOS	05	3020000	13		1.552,36	0,00	1.552,36
2024	03307	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02059	OR	39.16	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOBILIARIOS	05	3020000	13		43.838,50	0,00	43.838,50

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C3545F9-9133-462c-b569-7425384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												94.265,86	0,00	94.265,86
2024	00139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.75	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-35.000,00	0,00	0,00
2024	00196	C00001	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. NAO UTILIZAR	01	1100000	02		-11.168,45	0,00	0,00
2024	00314	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	EE	13.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
2024	00315	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	EE	13.02	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-38.000,00	0,00	0,00
2024	00346	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.75	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-32.000,00	0,00	0,00
2024	00348	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	EE	91.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-24.000,00	0,00	0,00
2024	00373	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.75	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-81.500,00	0,00	0,00
2024	00376	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.75	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-35.000,00	0,00	0,00
2024	00393	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	00630	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	EE	11.01	ESTORNO EMP	02	2710000	99		-799.723,96	0,00	0,00
2024	00663	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.75	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-61.000,00	0,00	0,00
2024	00664	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	EE	94.98	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-37.000,00	0,00	0,00
2024	00665	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	EE	13.01	ESTORNO CONFORME CI 1227/24	01	5100000	99		-1.083,18	0,00	0,00
2024	00667	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	EE	13.02	ESTORNO CONFORME CI 1227/2024	01	5100000	99		-133.024,09	0,00	0,00
2024	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2024	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO P.EMP	01	1100000	99		-68.000,00	0,00	0,00
2024	00686	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	EE	13.01	ESTORNO P EMP	01	2130000	99		-1.500,00	0,00	0,00
2024	00686	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	2130000	99		-5.000,00	0,00	0,00
2024	00804	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.43	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-33.000,00	0,00	0,00
2024	00842	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	EE	91.99	ESTORNO PARCIAL DO EMP	01	1100000	99		-82.000,00	0,00	0,00
2024	00842	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	EE	91.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-275.000,00	0,00	0,00
2024	00881	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL CI 261/2024	01	1100000	04		-7.246,95	0,00	0,00
2024	00882	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL EMP CI 261/2024	01	1100000	04		-7.246,95	0,00	0,00
2024	00883	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL CI 12/2024	01	1100000	04		-4.831,30	0,00	0,00
2024	00884	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 12/2024	01	1100000	04		-4.831,25	0,00	0,00
2024	01122	S00050	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02104	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	02		-8.000,00	0,00	0,00
2024	01445	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-127.000,00	0,00	0,00
2024	01446	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-500.000,00	0,00	0,00
2024	01447	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-98.000,00	0,00	0,00
2024	01450	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02316	EE	91.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-48.000,00	0,00	0,00
2024	01452	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.45	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-45.000,00	0,00	0,00
2024	01462	OcontaA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.45	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2024	01463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	01463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.43	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-47.000,00	0,00	0,00
2024	01465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-21.000,00	0,00	0,00
2024	01465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.43	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2024	01472	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.45	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-11.337,29	0,00	0,00
2024	01651	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	EE	94.98	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-59.000,00	0,00	0,00
2024	01679	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.43	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-80.000,00	0,00	0,00
2024	01699	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	EE	94.98	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-26.000,00	0,00	0,00
2024	01777	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.45	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-29.000,00	0,00	0,00
2024	01952	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	OR	13.01	ESTORNO DO EMP	02	2710000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	01959	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	OR	13.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-29.000,00	0,00	0,00
2024	01961	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-22.000,00	0,00	0,00
2024	01979	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	OR	94.98	ESTORNO P.EMP	01	1100000	99		-44.000,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C3545F19-9133-462c-9569-7425384030c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 10

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01980	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	OR	91.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-57.000,00	0,00	0,00
2024	01992	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-84.000,00	0,00	0,00
2024	01993	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-119.000,00	0,00	0,00
2024	01994	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-167.000,00	0,00	0,00
2024	02011	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-65.000,00	0,00	0,00
2024	02012	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-27.000,00	0,00	0,00
2024	02013	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-80.000,00	0,00	0,00
2024	02032	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02426	OR	91.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-75.000,00	0,00	0,00
2024	02047	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-70.000,00	0,00	0,00
2024	02050	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	ESTORNO P. EMP CI 1227/24	01	5100000	99		-64.000,00	0,00	0,00
2024	02067	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	ESTORNO DO EMP. CI 1227/2024	01	5100000	99		-1.089,00	0,00	0,00
2024	02139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02340	OR	94.98	ESTORNO CONFORME CI 1227/24	01	5100000	99		-473,08	0,00	0,00
2024	02228	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-54.000,00	0,00	0,00
2024	02273	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01968	OR	39.99	ESTORNO CO EMP CI 1227/2024	01	5100000	99		-23.800,00	0,00	0,00
2024	02340	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02340	EE	94.98	ESTORNO CONFORME CI 1227/24	01	5100000	99		-334,98	0,00	0,00
2024	02760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	ESTORNO CONFORME CI 1227/24	01	5100000	99		-10.649,40	0,00	0,00
2024	02895	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2024	02896	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-90.000,00	0,00	0,00
2024	02899	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-179.000,00	0,00	0,00
2024	02901	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-79.000,00	0,00	0,00
2024	02902	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
2024	02902	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2024	02939	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-59.000,00	0,00	0,00
2024	02940	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	ESTORNO CONFORME CI 1227/24	01	5100000	99		-17.000,00	0,00	0,00
2024	03016	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02339	OR	16.99	ESTORNO CONFORME CI 1227/24	01	5100000	99		-12.767,59	0,00	0,00
2024	03308	Oconta	14666 LARISSA BARBOSA KUROSAKI	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT O PAGTO	05	3010000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2024	03309	Oconta	14743 LUCELIA APARECIDA DOS SANTOS	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	05	3010000	99		300,00	300,00	0,00
2024	03310	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2200000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
2024	03311	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	2200000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
2024	03312	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.027,48	0,00	5.027,48
2024	03313	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.027,44	0,00	5.027,44
2024	03314	G00028	14970 COMERCIAL KRF LTDA	01847	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		44.241,60	0,00	44.241,60
2024	03315	G00028	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01847	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		2.464,80	0,00	2.464,80
2024	03316	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		854,26	0,00	854,26
2024	03317	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	2830000	04		1.213,92	0,00	1.213,92
2024	03318	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		7.541,32	0,00	7.541,32
2024	03319	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		7.541,28	0,00	7.541,28
2024	03320	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	03321	E00025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC	00442	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS E TRECHOS NO MUNICIPIO	01	1100000	03		27.685,54	0,00	27.685,54
2024	03322	E00025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC	02508	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS E TRECHOS NO MUNICIPIO	02	1000168	03		910.807,36	0,00	910.807,36
2024	03323	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02399	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		43.000,20	0,00	43.000,20
2024	03324	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.400,00	0,00	1.400,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn C3545F9-9f33-462c-9569-7425384030c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 11

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03325	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		900,00	0,00	900,00
2024	03326	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		470,00	0,00	470,00
2024	03327	Oconta	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIA	00989	ER	70.00	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	4.390,09	609,91
2024	03328	Oconta	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI 2024	01	4100000	99		5.648,00	0,00	5.648,00
2024	03329	I00005	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	00884	OR	36.15	REEMPENHO I 005/2024	01	1100000	04		3.700,00	0,00	3.700,00
2024	03330	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	FOLHA MES 09/2024	01	5100000	99		5.583,19	5.583,19	0,00
2024	03331	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.75	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
2024	03332	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.75	REFORCO DO EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		25.000,00	2.191,90	22.808,10
2024	03333	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		500,00	184,80	315,20
2024	03334	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		120.000,00	43.365,47	76.634,53
2024	03335	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		20.529,78	20.529,78	0,00
2024	03336	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		30.556,64	30.556,64	0,00
2024	03337	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	02	2710000	99		993.842,05	993.842,05	0,00
2024	03338	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		53.939,55	53.939,55	0,00
2024	03339	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		180.987,16	180.987,16	0,00
2024	03340	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	OR	03.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		70,06	70,06	0,00
2024	03341	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		53,20	53,20	0,00
2024	03342	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02108	OR	94.98	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		20,77	20,77	0,00
2024	03343	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		944,14	944,14	0,00
2024	03344	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		7.275,86	7.275,86	0,00
2024	03345	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 09/2024	01	2130000	99		1.420,66	1.420,66	0,00
2024	03346	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	02	2610000	99		402.120,95	402.120,95	0,00
2024	03347	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		802,50	802,50	0,00
2024	03348	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 09/2024	02	2610000	99		19.971,10	19.971,10	0,00
2024	03349	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 09/2024	01	3100000	99		6.770,50	6.770,50	0,00
2024	03350	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 09/2024	01	3100000	99		146.514,77	146.514,77	0,00
2024	03351	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 09/2024	01	3100000	99		18.706,56	18.706,56	0,00
2024	03352	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 09/2024	01	3100000	99		121.793,41	121.793,41	0,00
2024	03353	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 09/2024	01	3100000	99		111.400,52	111.400,52	0,00
2024	03354	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	FGTS MES 09/2024	01	5100000	99		18.172,83	18.172,83	0,00
2024	03355	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	FGTS MES 09/2024	01	1100000	99		18.363,01	18.363,01	0,00
2024	03356	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 09/2024	01	1100000	99		62.103,29	62.103,29	0,00
2024	03357	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	OR	13.02	INSS MES 09/2024	01	1100000	99		28.899,41	28.899,41	0,00
2024	03358	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 09/2024	01	2130000	99		4.884,87	4.884,87	0,00
2024	03359	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	INSS MES 09/2024	01	1100000	99		21.684,80	21.684,80	0,00
2024	03360	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		114.259,20	114.259,20	0,00
2024	03361	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	2120000	99		167.993,67	167.993,67	0,00
2024	03362	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	2130000	99		36.494,66	36.494,66	0,00
2024	03363	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 09/2024	01	2120000	99		25.713,34	25.713,34	0,00
2024	03364	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 09/2024	01	2130000	99		5.512,50	5.512,50	0,00
2024	03365	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		41.550,46	41.550,46	0,00
2024	03366	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		382.909,75	382.909,75	0,00
2024	03367	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		58.386,82	58.386,82	0,00
2024	03368	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		2.407,50	2.407,50	0,00
2024	03369	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	03370	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		735.291,06	735.291,06	0,00
2024	03371	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		53.477,97	53.477,97	0,00
2024	03372	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		24.634,40	24.634,40	0,00

D4Sign C3545319-9133-462c-0569-7425384030c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º. Documento assinado eletronicamente.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2024 a 27/09/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/10/2024

Pagina 12

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03373	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		2.167,05	2.167,05	0,00
2024	03374	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02362	OR	91.99	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		2.986,77	2.986,77	0,00
2024	03375	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		36.157,38	36.157,38	0,00
2024	03376	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	1100000	99		9.807,68	9.807,68	0,00
2024	03377	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 09/2024	01	2200000	99		74.167,95	74.167,95	0,00
2024	03378	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	FOLHA MES 09/2024	01	5100000	99		214.310,57	214.310,57	0,00
2024	03379	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	FOLHA MES 09/2024	01	5100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	03380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	FOLHA MES 09/2024	01	5100000	99		11.356,93	11.356,93	0,00
2024	03381	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	FOLHA MES 09/2024	01	5100000	99		30.344,32	30.344,32	0,00
2024	03382	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 09/2024	01	2120000	99		270.279,77	270.279,77	0,00
2024	03383	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 09/2024	01	2200000	99		163.886,63	163.886,63	0,00
2024	03384	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 09/2024	01	2120000	99		198.548,11	198.548,11	0,00
2024	03385	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 09/2024	01	2200000	99		135.742,49	135.742,49	0,00
2024	03386	Oconta	12847 GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR	00201	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.608.314,29	5.153.030,82	1.211.890,94
TOTAL GERAL DO PERIODO												9.750.376,34	7.306.078,35	8.919.640,08
TOTAL GERAL ACUMULADO												260.738.784,78	220.954.309,75	39.784.475,03

D4Sign C354519-9133-462c-9569-74215384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 1

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02377	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	01/09/2024	01/09/2024		02377	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	81.752,00
'2024	02383	15208 TATIANA MARIA DE JESUS LIMA BRESSAN	01/09/2024	01/09/2024		02383	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.592,15
'2024	02383	15208 TATIANA MARIA DE JESUS LIMA BRESSAN	01/09/2024	01/09/2024		02383	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.987,75
TOTAL DO DIA								90.331,98
'2024	02214	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	03/09/2024	03/09/2024		02214	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	200.001,56
'2024	02214	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	03/09/2024	03/09/2024		02214	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	51.154,42
'2024	02273	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	03/09/2024	03/09/2024		00227	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.500,00
'2024	02213	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	03/09/2024	03/09/2024		02213	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	62.405,14
'2024	02174	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/09/2024	03/09/2024		02174	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	460,33
'2024	02215	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	03/09/2024	03/09/2024		02215	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	245,74
TOTAL DO DIA								316.767,19
'2024	02217	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	04/09/2024	04/09/2024		02217	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
'2024	02216	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	04/09/2024	04/09/2024		02216	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	60.825,00
TOTAL DO DIA								95.825,00
'2024	02224	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVES PEIXOTO	05/09/2024	05/09/2024		02224	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.500,00
'2024	02224	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVES PEIXOTO	05/09/2024	05/09/2024		02224	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.000,00
'2024	02218	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	05/09/2024	05/09/2024		02218	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	44.129,44
'2024	02221	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	05/09/2024	05/09/2024		02221	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	33.752,50
'2024	02221	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	05/09/2024	05/09/2024		02221	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	49.300,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.784,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.088,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.656,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.872,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.784,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.656,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.392,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.872,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.392,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27.991,30
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.532,16
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	72,48
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.784,00
'2024	02242	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	05/09/2024	05/09/2024		02242	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.703,86
'2024	02220	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05/09/2024	05/09/2024		02220	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	33.446,00
'2024	02220	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05/09/2024	05/09/2024		02220	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.013,38
'2024	02220	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05/09/2024	05/09/2024		02220	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.995,50

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02228	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/09/2024	05/09/2024		02228	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	155,68
'2024	02225	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	05/09/2024	05/09/2024		02225	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	02223	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	05/09/2024	05/09/2024		02223	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.075,52
'2024	02223	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	05/09/2024	05/09/2024		02223	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,69
'2024	02223	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	05/09/2024	05/09/2024		02223	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
'2024	02223	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	05/09/2024	05/09/2024		02223	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.987,26
'2024	02223	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	05/09/2024	05/09/2024		02223	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.987,26
'2024	02223	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	05/09/2024	05/09/2024		02223	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.987,26
'2024	02219	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	05/09/2024	05/09/2024		02219	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	48.874,14
'2024	02222	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	05/09/2024	05/09/2024		02222	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	97,80
TOTAL DO DIA								406.386,44
'2024	02227	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	06/09/2024	06/09/2024		02227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	63.255,00
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	44.100,04
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.800,00
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.773,91
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	15.400,00
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.800,00
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.369,57
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	13.908,70
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.100,00
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.830,43
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	72.069,55
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.219,75
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.500,00
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.082,61
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.277,83
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.052,17
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.613,04
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	79.556,95
'2024	02454	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	06/09/2024	06/09/2024		02454	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.380,25
TOTAL DO DIA								362.489,80
'2024	02244	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA	10/09/2024	10/09/2024		02244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.862,50
'2024	02238	08907 BANCO BRADESCO S.A.	10/09/2024	10/09/2024		02238	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.189,75
'2024	02441	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/09/2024	10/09/2024		02441	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.421,67
'2024	02234	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	10/09/2024	10/09/2024		02234	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	7.141,29
'2024	02236	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	10/09/2024	10/09/2024		02236	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02226	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	10/09/2024	10/09/2024		02226	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.593,10
'2024	02257	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	10/09/2024	10/09/2024		02257	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2024	02260	14618 GENI LUIZ ANTONIO	10/09/2024	10/09/2024		02260	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2024	02259	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	10/09/2024	10/09/2024		02259	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn c554c519-9133-462c-9569-744235840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 3

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	02237	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	10/09/2024	10/09/2024		02237	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.966,00
2024	02253	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	10/09/2024	10/09/2024		02253	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
2024	02254	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	10/09/2024	10/09/2024		02254	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
2024	02258	14616 MARIA DALVA MOREIRA	10/09/2024	10/09/2024		02258	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
2024	02251	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	10/09/2024	10/09/2024		02251	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
2024	02255	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	10/09/2024	10/09/2024		02255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
2024	02261	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	10/09/2024	10/09/2024		02261	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
2024	02243	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/09/2024	10/09/2024		02243	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	416.391,57
2024	02243	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/09/2024	10/09/2024		02243	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.405,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.125,76
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.962,24
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.471,68
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.452,80
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.125,76
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.289,28
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.125,76
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.289,28
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.452,80
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.241,68
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.280,30
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.040,40
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.976,26
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.280,30
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.736,36
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.280,30
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.280,30
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.976,26
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.976,26
2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C554c5f9-9f33-462c-569-749235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 4

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.824,24
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.368,18
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.280,30
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.976,26
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.260,28
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.976,26
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.128,28
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.280,30
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.520,20
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	897,67
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	656,38
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	190,01
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.167,30
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.989,50
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.728,95
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.167,30
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.001,48
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.769,50
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.769,50
'2024	02229	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10/09/2024	10/09/2024		02229	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.167,30
'2024	02250	15031 ROBSON DA SILVA	10/09/2024	10/09/2024		02250	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	02256	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	10/09/2024	10/09/2024		02256	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
'2024	02252	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	10/09/2024	10/09/2024		02252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	02249	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	10/09/2024	10/09/2024		02249	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
							TOTAL DO DIA	697.399,08
'2024	02233	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	11/09/2024	11/09/2024		02233	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	60.000,00
'2024	02233	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	11/09/2024	11/09/2024		02233	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	25.000,16
'2024	02239	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	11/09/2024	11/09/2024		02239	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.900,39
'2024	02235	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11/09/2024	11/09/2024		02235	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	35.644,15
'2024	02211	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/09/2024	11/09/2024		02211	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.327,01
'2024	02212	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/09/2024	11/09/2024		02212	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	275,58
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.420,63
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign c554c5f9-9f33-462c-569-7492338403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	02230	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/09/2024	11/09/2024		02230	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.064,94
'2024	02240	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	11/09/2024	11/09/2024		02240	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
'2024	02210	14263 DIV PESSOAL INSS	11/09/2024	11/09/2024		02210	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.776,24
'2024	02241	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/09/2024	11/09/2024		02241	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.874,99
'2024	02241	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/09/2024	11/09/2024		02241	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.235,61
'2024	02241	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/09/2024	11/09/2024		02241	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.986,00
'2024	02241	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/09/2024	11/09/2024		02241	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.360,80
'2024	02241	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/09/2024	11/09/2024		02241	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.655,81
'2024	02241	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/09/2024	11/09/2024		02241	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.124,40
'2024	02241	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/09/2024	11/09/2024		02241	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,24
'2024	02241	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/09/2024	11/09/2024		02241	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.264,55
'2024	02246	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	11/09/2024	11/09/2024		02246	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.000,00
'2024	02262	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	11/09/2024	11/09/2024		02262	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.852,79
'2024	02262	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	11/09/2024	11/09/2024		02262	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.334,89
'2024	02262	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	11/09/2024	11/09/2024		02262	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.784,07
'2024	02262	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	11/09/2024	11/09/2024		02262	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.615,65
'2024	02232	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	11/09/2024	11/09/2024		02232	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	438,67
'2024	02231	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	11/09/2024	11/09/2024		02231	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.740,00
'2024	02231	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	11/09/2024	11/09/2024		02231	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.665,00
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.936,20
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	832,90
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.788,00
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.584,95
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.940,80
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	578,90
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	404,90
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.937,38
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	402,90
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	572,10
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.296,98
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	634,02
'2024	02245	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	11/09/2024	11/09/2024		02245	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.823,42
							TOTAL DO DIA	560.496,54
'2024	02460	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	13/09/2024	13/09/2024		02460	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.354,83
'2024	02460	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	13/09/2024	13/09/2024		02460	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.570,32

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C5545319-9133-462c-5569-749235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 6

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02460	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	13/09/2024	13/09/2024		02460	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.893,09
'2024	02363	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	13/09/2024	13/09/2024		02363	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47.241,56
'2024	02461	10552 BRUNA CAROLINA CHIEROTTO	13/09/2024	13/09/2024		02461	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.946,19
'2024	02461	10552 BRUNA CAROLINA CHIEROTTO	13/09/2024	13/09/2024		02461	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	8.551,56
'2024	02361	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	13/09/2024	13/09/2024		02361	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.357,99
'2024	02308	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	13/09/2024	13/09/2024		02308	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	21.858,73
'2024	02307	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	13/09/2024	13/09/2024		02307	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.584,44
'2024	02362	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	13/09/2024	13/09/2024		02362	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	875,00
'2024	02309	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/09/2024	13/09/2024		02309	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	231,04
'2024	02365	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	13/09/2024	13/09/2024		02365	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	43.988,10
'2024	02365	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	13/09/2024	13/09/2024		02365	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	57.806,08
'2024	02306	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/09/2024	13/09/2024		02306	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.000,00
'2024	02306	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/09/2024	13/09/2024		02306	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
'2024	02462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/09/2024	13/09/2024		02462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.565,29
'2024	02463	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/09/2024	13/09/2024		02463	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.501,60
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	900,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	900,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	600,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	250,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	150,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.450,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.250,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.550,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.200,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	250,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.050,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	150,00
'2024	02311	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/09/2024	13/09/2024		02311	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	350,00
'2024	02364	08195 RONALDO REIS MENDONCA	13/09/2024	13/09/2024		02364	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.713,94
'2024	02364	08195 RONALDO REIS MENDONCA	13/09/2024	13/09/2024		02364	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.168,49
'2024	02371	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	13/09/2024	13/09/2024		02371	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	992.072,54
							TOTAL DO DIA	1.374.930,79
'2024	02367	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	16/09/2024	16/09/2024		02367	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	422.545,14
'2024	02367	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	16/09/2024	16/09/2024		02367	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	443.057,04
'2024	02366	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/09/2024	16/09/2024		02366	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	291.218,37
'2024	02263	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	16/09/2024	16/09/2024		02263	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	116.557,77
'2024	02264	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	16/09/2024	16/09/2024		02264	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	105.615,18

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign c554c519-9133-462c-5569-74d23584030c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	02265	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	16/09/2024	16/09/2024		02265	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	35.099,98
2024	02266	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	16/09/2024	16/09/2024		02266	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	133.816,30
TOTAL DO DIA								1.547.909,78
2024	02387	12325 CARLOS ALBERTO PINHEIRO	17/09/2024	17/09/2024		02387	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.068,32
2024	02387	12325 CARLOS ALBERTO PINHEIRO	17/09/2024	17/09/2024		02387	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.901,76
2024	02387	12325 CARLOS ALBERTO PINHEIRO	17/09/2024	17/09/2024		02387	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.586,27
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	386,87
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	919,45
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.040,85
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.036,29
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.103,25
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.242,41
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	53,06
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	36,00
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	185,37
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	137,07
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	174,82
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	228,58
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	33,54
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	154,01
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	36,13
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	265,30
2024	02384	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02384	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	32,55
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	316,02
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.462,77
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	579,79
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.135,18
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.342,52
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	592,85
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	378,96
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.877,20
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.346,91
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.171,10
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.216,60
2024	02385	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	17/09/2024	17/09/2024		02385	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	101,16
2024	02386	15211 CLEONICE CICERA DOS SANTOS	17/09/2024	17/09/2024		02386	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.318,72
2024	02386	15211 CLEONICE CICERA DOS SANTOS	17/09/2024	17/09/2024		02386	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.623,16
2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.350,65
2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.012,22
2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.244,83
2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	794,28
2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	664,26
2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	789,43
2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	791,16

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign c554c5f9-9f33-462c-b569-74d235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	842,91
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	994,25
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.484,28
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.622,91
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.492,56
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.424,80
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.001,14
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	650,34
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	663,21
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	654,29
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.246,38
'2024	02312	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	17/09/2024	17/09/2024		02312	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	991,98
'2024	02310	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	17/09/2024	17/09/2024		02310	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	65.160,00
'2024	02388	15212 LUIZ CARLOS A MOREIRA FERREIRA	17/09/2024	17/09/2024		02388	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.421,72
'2024	02388	15212 LUIZ CARLOS A MOREIRA FERREIRA	17/09/2024	17/09/2024		02388	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.288,82
'2024	02369	02300 MARCELO BORGES DA COSTA	17/09/2024	17/09/2024		02369	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.000,00
TOTAL DO DIA								141.671,26
'2024	02348	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	18/09/2024	18/09/2024		02348	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.242,65
'2024	02323	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	18/09/2024	18/09/2024		02323	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
'2024	02334	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	18/09/2024	18/09/2024		02334	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
'2024	02333	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	18/09/2024	18/09/2024		02333	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
'2024	02332	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	18/09/2024	18/09/2024		02332	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
'2024	02332	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	18/09/2024	18/09/2024		02332	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
'2024	02331	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	18/09/2024	18/09/2024		02331	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
'2024	02331	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	18/09/2024	18/09/2024		02331	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
'2024	02331	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	18/09/2024	18/09/2024		02331	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.439,06
'2024	02330	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	18/09/2024	18/09/2024		02330	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
'2024	02313	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/09/2024	18/09/2024		02313	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	174,35
'2024	02313	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/09/2024	18/09/2024		02313	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	138,70
'2024	02313	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/09/2024	18/09/2024		02313	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	7.170,55
'2024	02313	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/09/2024	18/09/2024		02313	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24,44
'2024	02326	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	18/09/2024	18/09/2024		02326	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
'2024	02347	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	18/09/2024	18/09/2024		02347	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.170,43
'2024	02346	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	18/09/2024	18/09/2024		02346	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.526,03
'2024	02350	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	18/09/2024	18/09/2024		02350	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.677,60
'2024	02345	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	18/09/2024	18/09/2024		02345	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
'2024	02337	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02337	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.253,23
'2024	02337	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02337	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	02337	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02337	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.084,41
'2024	02337	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02337	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	02337	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02337	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.746,77
'2024	02338	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02338	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.810,70
'2024	02338	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02338	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.810,70
'2024	02341	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02341	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.632,30

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02342	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02342	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
'2024	02343	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02343	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
'2024	02344	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02344	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
'2024	02344	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02344	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.037,80
'2024	02344	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02344	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.037,80
'2024	02344	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/09/2024	18/09/2024		02344	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
'2024	02352	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	18/09/2024	18/09/2024		02352	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.075,73
'2024	02353	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	18/09/2024	18/09/2024		02353	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
'2024	02340	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	18/09/2024	18/09/2024		02340	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09
'2024	02329	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	18/09/2024	18/09/2024		02329	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	02314	15201 RENATO DE OLIVEIRA GONZALVES	18/09/2024	18/09/2024		02314	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.000,00
'2024	02328	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	18/09/2024	18/09/2024		02328	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.350,00
'2024	02354	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	18/09/2024	18/09/2024		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.637,70
'2024	02336	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	18/09/2024	18/09/2024		02336	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32
'2024	02335	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	18/09/2024	18/09/2024		02335	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
'2024	02339	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	18/09/2024	18/09/2024		02339	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.000,00
'2024	02327	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	18/09/2024	18/09/2024		02327	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	331,86
TOTAL DO DIA								156.421,22
'2024	02267	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	19/09/2024	19/09/2024		02267	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2024	02288	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	19/09/2024	19/09/2024		02288	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	122.855,10
'2024	02290	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	19/09/2024	19/09/2024		02290	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.150,00
'2024	02304	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	19/09/2024	19/09/2024		02304	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	02282	15101 DAYANE BRUM	19/09/2024	19/09/2024		02282	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02305	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	19/09/2024	19/09/2024		02305	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00
'2024	02315	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	19/09/2024	19/09/2024		02315	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.607,45
'2024	02299	01729 FORMICI & ROSCHEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	19/09/2024	19/09/2024		02299	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.000,00
'2024	02289	11585 GILVANE SALES MESSIAS 96282860563	19/09/2024	19/09/2024		02289	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.000,00
'2024	02292	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	19/09/2024	19/09/2024		02292	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.724,34
'2024	02370	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	19/09/2024	19/09/2024		02370	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	20.020,00
'2024	02280	15164 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/09/2024	19/09/2024		02280	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.040,00
'2024	02294	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	19/09/2024	19/09/2024		02294	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.680,00
'2024	02295	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	19/09/2024	19/09/2024		02295	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.040,00
'2024	02297	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	19/09/2024	19/09/2024		02297	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	02303	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	19/09/2024	19/09/2024		02303	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	02283	15135 MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	19/09/2024	19/09/2024		02283	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02284	15139 MARCIA DOS SANTOS COSTA	19/09/2024	19/09/2024		02284	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02296	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	19/09/2024	19/09/2024		02296	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.350,30
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.170,26
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.350,30

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 10

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.620,36
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.350,30
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.350,30
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.170,26
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	230,99
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.170,26
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	469,62
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	530,37
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	669,21
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02286	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	19/09/2024	19/09/2024		02286	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	430,58
'2024	02281	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	19/09/2024	19/09/2024		02281	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02302	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	19/09/2024	19/09/2024		02302	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
'2024	02287	15140 SANDRA FAIVA DOS SANTOS	19/09/2024	19/09/2024		02287	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02285	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	19/09/2024	19/09/2024		02285	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02291	13709 VITOR KREBS MANDU	19/09/2024	19/09/2024		02291	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
'2024	02291	13709 VITOR KREBS MANDU	19/09/2024	19/09/2024		02291	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.340,89
'2024	02291	13709 VITOR KREBS MANDU	19/09/2024	19/09/2024		02291	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.340,89
							TOTAL DO DIA	250.554,51
'2024	02316	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	20/09/2024	20/09/2024		02316	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	61.610,00
'2024	02301	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02301	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.464,58
'2024	02268	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/09/2024	20/09/2024		02268	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.620,87
'2024	02269	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/09/2024	20/09/2024		02269	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1,52
'2024	02270	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/09/2024	20/09/2024		02270	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.193,80
'2024	02271	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/09/2024	20/09/2024		02271	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	174,29
'2024	02272	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/09/2024	20/09/2024		02272	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	24,74
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.059,29
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.968,49
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.111,56
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	91.658,72
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.695,77
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	151.633,13
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.251,15
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.268,75
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.562,34
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.045,52
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	207.567,89
'2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	30.934,87

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign c554c519-9133-462c-569-7492338403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 11

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	64.052,32
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	451,18
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.328,89
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	948,96
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.365,94
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.120,37
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	949,62
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	586,41
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	19.222,61
2024	02300	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2024	20/09/2024		02300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.438,39
2024	02465	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2024	20/09/2024		02465	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	949,25
2024	02351	15206 ESBF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02351	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.300,00
2024	02320	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02320	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	77.000,00
2024	02317	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	20/09/2024	20/09/2024		02317	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
2024	02322	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	20/09/2024	20/09/2024		02322	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	124.583,00
2024	02322	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	20/09/2024	20/09/2024		02322	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	76.179,30
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	930,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	868,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	806,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	868,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	806,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	930,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	558,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	744,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	806,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	465,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.116,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	930,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	806,00
2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00

D4Sign c554c519-9133-462c-9569-74235384030c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 12

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.240,00
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	620,00
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	930,00
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,20
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.350,30
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.260,28
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.170,26
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.260,28
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.170,26
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,00
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	900,00
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,73
'2024	02476	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/09/2024	20/09/2024		02476	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	669,53
'2024	02349	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02349	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2024	02349	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02349	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2024	02349	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02349	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	02349	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02349	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2024	02349	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02349	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2024	02349	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02349	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
'2024	02349	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02349	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2024	02349	12303 ODE EXPRESS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02349	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2024	02466	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	20/09/2024	20/09/2024		02466	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	104,13
'2024	02464	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2024	20/09/2024		02464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.000,00
'2024	02464	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2024	20/09/2024		02464	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	1.000,00
'2024	02318	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	20/09/2024	20/09/2024		02318	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.920.659,51
'2024	02298	14238 V.P SERVICOS LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.100,00
'2024	02321	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02321	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	29.895,54
'2024	02321	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	20/09/2024	20/09/2024		02321	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	240,00
TOTAL DO DIA								3.166.667,19
'2024	02368	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	23/09/2024	23/09/2024		02368	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17.000,00
'2024	02368	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	23/09/2024	23/09/2024		02368	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40.800,00
'2024	02368	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	23/09/2024	23/09/2024		02368	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	11.000,00
'2024	02479	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	23/09/2024	23/09/2024		02479	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	166.596,34
'2024	02479	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	23/09/2024	23/09/2024		02479	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	311.101,42
TOTAL DO DIA								546.497,76
'2024	02469	15220 AILSON BARROS DO NASCIMENTO	24/09/2024	24/09/2024		02469	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.495,68
'2024	02469	15220 AILSON BARROS DO NASCIMENTO	24/09/2024	24/09/2024		02469	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.400,85
'2024	02421	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24/09/2024	24/09/2024		02421	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
'2024	02432	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/09/2024	24/09/2024		02432	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.002,00
'2024	02470	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/09/2024	24/09/2024		02470	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	149.039,86
'2024	02419	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	24/09/2024	24/09/2024		02419	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	10.818,72

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C5545319-9133-462c-569-749233840300 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 13

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02422	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	24/09/2024	24/09/2024		02422	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.999,92
'2024	02424	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	24/09/2024	24/09/2024		02424	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	637,70
'2024	02427	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	24/09/2024	24/09/2024		02427	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.275,40
'2024	02430	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	24/09/2024	24/09/2024		02430	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.973,10
'2024	02453	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	24/09/2024	24/09/2024		02453	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	120,00
'2024	02455	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805	24/09/2024	24/09/2024		02455	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.400,00
'2024	02418	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	24/09/2024	24/09/2024		02418	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	98.852,03
'2024	02420	09433 IARA SANTOS LOPES	24/09/2024	24/09/2024		02420	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02468	15170 IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA	24/09/2024	24/09/2024		02468	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.799,82
'2024	02425	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	24/09/2024	24/09/2024		02425	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00
'2024	02431	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	24/09/2024	24/09/2024		02431	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	20.000,00
'2024	02429	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	24/09/2024	24/09/2024		02429	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.860,00
'2024	02423	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/09/2024	24/09/2024		02423	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	416,80
'2024	02423	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/09/2024	24/09/2024		02423	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	486,40
'2024	02426	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/09/2024	24/09/2024		02426	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	208,40
'2024	02426	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24/09/2024	24/09/2024		02426	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	243,20
'2024	02428	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	24/09/2024	24/09/2024		02428	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
'2024	02467	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24/09/2024	24/09/2024		02467	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.005,29
TOTAL DO DIA								333.860,17
'2024	02275	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/09/2024	25/09/2024		02275	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	501,56
'2024	02480	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	25/09/2024	25/09/2024		02480	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	61.055,57
'2024	02481	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	25/09/2024	25/09/2024		02481	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	103.747,21
'2024	02481	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	25/09/2024	25/09/2024		02481	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	123.611,12
'2024	02482	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	25/09/2024	25/09/2024		02482	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	484.298,37
'2024	02482	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	25/09/2024	25/09/2024		02482	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	33.717,43
TOTAL DO DIA								806.931,26
'2024	02293	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	26/09/2024	26/09/2024		02293	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	726,27
'2024	02293	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	26/09/2024	26/09/2024		02293	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.565,95
'2024	02293	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	26/09/2024	26/09/2024		02293	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.292,22
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	20.809,37
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	423,60
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.515,71
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	26.073,32
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.131,07
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.403,60
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	765,31
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	41.173,73

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign c554c5f9-9f33-462c-569-749235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 14

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.925,89
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.139,97
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	90.139,21
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60,38
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	88.040,77
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	65.174,13
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.357,92
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	93.478,56
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.227.161,16
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.131,07
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	847,20
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.685,89
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.879,96
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.488,59
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.629,07
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.179,22
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.844,56
'2024	02355	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	731.058,16
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	141,20
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	73.558,86
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	423,60
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	595.103,86
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	324.763,03
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.024,09
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.260,29
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	931.872,08
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.293,93
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.023,44
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	23.301,35
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.251,34
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.265,97
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.458,60
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	34.324,19
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	14.398,34
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	72.664,85
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.057,70
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	770,00
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.318,64
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.955,20
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.318,40

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign c554c519-9133-462c-569-7492338403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 15

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	132,25
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.500,00
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	37.573,82
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	347.779,72
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	174.056,53
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.110,88
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	41.820,10
'2024	02356	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02356	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.076,22
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.910,64
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.535,75
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.436,14
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	563.187,93
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	155.282,57
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.093,41
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,54
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.592,76
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	144.551,72
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	79.805,92
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	228.151,59
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	360.143,48
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.407,15
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	17.302,47
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.420,66
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.132,41
'2024	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02372	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	73.642,56
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.694,40
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,60
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	152.580,72
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	19.465,71
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.333,62
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	702,21
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.250,00
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	564,80
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.682,80
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	0,60
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	214.921,47
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	225.226,01
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.973,96
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.881,48
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	19.794,69
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.167,38
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	41.632,27
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	102.930,73

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign c554c519-9133-462c-569-7492338403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 16

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	150.435,38
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.241,18
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.732,61
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.683,86
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.262,45
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	36.873,60
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	231.453,89
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	44.448,00
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.363,63
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	34.767,62
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	14.613,59
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	86.771,41
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.530,15
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	15.000,00
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.919,62
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.522,50
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.507,50
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.250,00
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.669,54
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.701,05
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	196.508,94
'2024	02373	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02373	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.363,77
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	24.595,73
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.616,79
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	319,23
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.410,94
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.477,79
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.800,09
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.139,73
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	10.167,97
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	192.603,08
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.900,35
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	38.054,81
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.996,77
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	282,40
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.286,77
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	423,60
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.028,91
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	282,40
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	64.263,42
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	141,20
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00

D4Sign c554c5f9-9f33-462c-569-74923384030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 17

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	14.583,42
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.129,60
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.791,84
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	348,30
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	10.912,99
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	756,97
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	113.096,00
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.270,90
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.524,71
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	10.167,97
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.986,77
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.550,98
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	16.040,46
'2024	02374	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02374	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-10.216,38
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.179,00
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	423,60
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.226,38
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	44.457,63
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	180,19
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	564,80
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.557,71
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.960,23
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.624,80
'2024	02375	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02375	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.089,55
'2024	02376	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26/09/2024	26/09/2024		02376	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00
TOTAL DO DIA								9.614.783,72
'2024	02456	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO LTDA	27/09/2024	27/09/2024		02456	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	34.483,40
'2024	02434	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	27/09/2024	27/09/2024		02434	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	6.112,05
'2024	02434	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	27/09/2024	27/09/2024		02434	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	6.112,05
'2024	02434	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	27/09/2024	27/09/2024		02434	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	7,17
'2024	02438	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/09/2024	27/09/2024		02438	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	62.405,12
'2024	02438	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/09/2024	27/09/2024		02438	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	62.405,15
'2024	02452	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/09/2024	27/09/2024		02452	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.258,82
'2024	02477	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	27/09/2024	27/09/2024		02477	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,01
'2024	02357	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	27/09/2024	27/09/2024		02357	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	30,00
'2024	02358	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/09/2024	27/09/2024		02358	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	174,45
'2024	02359	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/09/2024	27/09/2024		02359	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	02360	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/09/2024	27/09/2024		02360	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	02013	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	27/09/2024	27/09/2024		02013	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-64,28
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	240,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	80,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	40,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign c554c5f9-9f33-462c-5669-74d2338403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 18

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	560,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	280,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	160,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	480,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	120,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	80,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	120,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	320,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	120,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.000,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	560,00
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.392,48
'2024	02436	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	27/09/2024	27/09/2024		02436	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.927,52
'2024	02459	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	27/09/2024	27/09/2024		02459	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	245,74
'2024	02459	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	27/09/2024	27/09/2024		02459	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	245,74
'2024	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2024	27/09/2024		02437	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	32.900,00
'2024	02433	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	27/09/2024	27/09/2024		02433	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	20.580,00
'2024	02478	12847 GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR	27/09/2024	27/09/2024		02478	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
'2024	02439	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	27/09/2024	27/09/2024		02439	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	538,18
'2024	02458	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	27/09/2024	27/09/2024		02458	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.134,80
'2024	02458	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	27/09/2024	27/09/2024		02458	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.564,80
'2024	02440	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/09/2024	27/09/2024		02440	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	194,60
'2024	02440	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/09/2024	27/09/2024		02440	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	194,60
'2024	02440	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/09/2024	27/09/2024		02440	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	155,68
'2024	02435	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	27/09/2024	27/09/2024		02435	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	22.100,00
'2024	02435	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	27/09/2024	27/09/2024		02435	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	21.200,00
'2024	02381	14666 LARISSA BARBOSA KUROSAKI	27/09/2024	27/09/2024		02381	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
'2024	02382	14743 LUCELIA APARECIDA DOS SANTOS	27/09/2024	27/09/2024		02382	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	300,00
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	402,00
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	402,00
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	353,76
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	691,44
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	209,04
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	691,44
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	691,44
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	393,96
'2024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	297,48

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C554c519-9133-462c-5669-749235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 19

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	530,64
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	209,04
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	691,44
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	209,04
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	209,04
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	209,04
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	530,64
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	369,84
02024	02457	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	27/09/2024	27/09/2024		02457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	209,04
TOTAL DO DIA								311.461,68
02024	02401	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02401	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36,02
02024	02402	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02402	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	144,00
02024	02403	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02403	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	72,00
02024	02404	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02404	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12,00
02024	02405	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02405	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,00
02024	02406	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02406	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	48,00
02024	02407	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02407	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,01
02024	02408	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02408	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,00
02024	02409	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02409	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	48,00
02024	02410	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02410	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	157,50
02024	02411	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02411	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12,01
02024	02412	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02412	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.116,21
02024	02413	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02413	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12,00
02024	02414	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2024	30/09/2024		02414	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12,00
02024	02397	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/09/2024	30/09/2024		02397	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
02024	02398	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/09/2024	30/09/2024		02398	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	30,00
02024	02399	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/09/2024	30/09/2024		02399	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	28,00
02024	02400	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/09/2024	30/09/2024		02400	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.920,20
02024	02389	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		2389.	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	10.753,01
02024	02389	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		2389.	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.679,60
02024	02390	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		02390	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12,00
02024	02391	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		02391	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	72,00
02024	02392	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		02392	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	24,00
02024	02393	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		02393	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	158,21
02024	02394	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		02394	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	48,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C554c519-9133-462c-569-74d23384030c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign C5546519-9133-462c-5669-74d235384030 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	02395	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		02395	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	204,00
2024	02396	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2024	30/09/2024		02396	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	129,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.901,23
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.135,06
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.500,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.641,74
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.962,80
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.857,30
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.141,11
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.387,25
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.377,17
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.885,63
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.328,45
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.271,65
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.393,20
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	93.960,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.274,67
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	24.840,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	948,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	164,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.120,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	328,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.944,80
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	820,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	164,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.281,20
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	17.574,85
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.476,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.100,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	810,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	270,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	721,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.130,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	820,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.521,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.160,00
2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.656,90

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

18/10/2024

Pagina 21

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign c5545f9-9f33-462c-569-7423538403c0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.814,95
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.179,60
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.062,83
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.105,33
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.000,00
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.864,60
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.700,00
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	185.760,00
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.237,03
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.195,20
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.213,89
'2024	02471	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02471	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-0,01
'2024	02472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		24725	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.311,65
'2024	02472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		24725	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	929,76
'2024	02472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		24725	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.156,70
'2024	02472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		24725	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.943,42
'2024	02472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		24725	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.516,79
'2024	02472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		24725	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.724,83
'2024	02472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		24725	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.437,59
'2024	02472	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		24725	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.378,48
'2024	02473	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02473	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	10.000,00
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.541,99
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.721,27
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.794,07
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	108.209,15
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.182,52
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	16.367,40
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	906,63
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.573,16
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.771,72
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.396,64
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.919,59
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.426,60
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.443,84
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.961,02
'2024	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.870,86
'2024	02475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02475	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.221,82
'2024	02475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02475	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	628,19
'2024	02475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02475	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.317,17
'2024	02475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02475	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	907,86
'2024	02475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2024	30/09/2024		02475	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.090,18
							TOTAL DO DIA	954.875,10
							TOTAL GERAL	21.736.260,47

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA 18/10/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
10/09/2024	00330	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	10/09/2024	10/09/2024		00330			189.296,75
							TOTAL DO DIA		189.296,75
17/09/2024	00331	14263 DIV PESSOAL INSS	17/09/2024	17/09/2024		00331			22.972,78
							TOTAL DO DIA		22.972,78
23/09/2024	00332	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	23/09/2024	23/09/2024		00332			7.468,29
							TOTAL DO DIA		7.468,29
24/09/2024	00333	14263 DIV PESSOAL INSS	24/09/2024	24/09/2024		00333			236.941,37
							TOTAL DO DIA		236.941,37
							TOTAL GERAL		456.679,19

arq01202411786 merged pdf

Código do documento c554c5f9-9f33-462c-b569-7a42538403c0



Assinaturas



Jose Antonio Pereira
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Assinou

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

21 Oct 2024, 11:55:46

Documento c554c5f9-9f33-462c-b569-7a42538403c0 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-10-21T11:55:46-03:00

21 Oct 2024, 11:56:06

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-10-21T11:56:06-03:00

21 Oct 2024, 11:56:18

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.222.226 (201.139.222.226 porta: 5502) - **Geolocalização:** -23.8272764 -46.8147278 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2024-10-21T11:56:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1b252a4888d2f333f06b0d7241249a48ea1c4cb4a83d5925c7755000d86319bd

(SHA512):f3379556f283debb3e954d9cd20f9d90fb3d85ec7bdd4c670d8b405c5907331a1a0c06a9af4bed29f6cfeb178766fee2321c9abf6248b65c9b95ea02bb9880f2

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.289 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024.
ALTERA O ART. 1º, DO DECRETO Nº 3.268/2024 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - O feriado da **Proclamação da República**, celebrado anualmente em **15 de novembro**, será, **excepcionalmente no ano de 2024**, comemorado no dia **21 de novembro de 2024** (quinta-feira), no Município de Embu-Guaçu.

- 21/11/2024 – Quinta - Feira - Feriado (Proclamação da República);
- 22/11/2024 – Sexta - Feira – Ponto Facultativo (Proclamação da República).

Art. 2º - A alteração do feriado tem como objetivo garantir o funcionamento adequado dos serviços públicos essenciais e promover a organização do calendário municipal de eventos.

Art. 3º - Fica Decretado Recesso funcional das repartições desta Prefeitura Municipal de Embu Guaçu – SP, nos dias 24 a 30 Dezembro de 2024, tendo em vista as festividades alusivas ao Natal e ao Final de Ano.

- 24/12/2024 – Terça - Feira - Ponto Facultativo (Natal);
- 25/12/2024 – Quarta - Feira - Feriado (Natal);
- 26/12/2024 – Quinta – Feira – Ponto Facultativo (Recesso Funcional);
- 27/12/2024 – Sexta – Feira – Ponto Facultativo (Recesso Funcional);
- 30/12/2024 – Segunda – Feira – Ponto Facultativo (Recesso Funcional);
- 31/12/2024 – Terça – Feira – Ponto Facultativo (Ano Novo).

Parágrafo único. Os serviços considerados de caráter de urgência, emergência e essenciais, deverão ser mantidos em regime de plantão, definidos pelas respectivas Secretarias.

Art. 4º - As férias já concedidas durante o período de recesso administrativo serão validadas como férias.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração**

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 21 (vinte e um) dias do mês de Outubro de 2.024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960 PEREIRA:08960406821

406821

Dados: 2024.10.24
15:07:15 -03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Outubro de 2.024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.290 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre medidas de austeridade para o reequilíbrio fiscal e financeiro do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, José Antônio Pereira, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e as que lhe são conferidas pelo art. 70, VIII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este Decreto estabelece medidas de austeridade no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. Excetuam-se às regras deste Decreto as despesas:

I - realizadas com recursos oriundos de operação de crédito interna ou externa, de transferência voluntária de outros entes para o Município de Embu Guaçu ou resultante de outro tipo ajuste que tenha vinculação quanto à natureza do gasto público;

II - realizadas com recursos de Fundos Municipais, com recursos oriundos de transferências voluntárias, bem como os recursos de programas.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS DE AUSTERIDADE

Art. 2º - Estão suspensas as práticas dos seguintes atos:

I - a realização de aditivos contratuais que importem em aumento quantitativo ou qualitativo nos contratos, desde que, em ambos os casos, resultem em aumento de despesas, de:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- a) prestação de serviços de consultoria;
- b) aquisição, reforma e locação de imóveis, exceto os serviços de manutenção predial;
- c) aquisição, locação de veículos e terceirização de serviços;
- d) locação de máquinas e equipamentos;
- e) aquisição de bens móveis; e
- f) obras e serviços de engenharia.

II - a concessão de horas extras aos servidores públicos municipais;

III - a aquisição de material de consumo em valor ou quantitativo superior ao adquirido no exercício anterior; e

IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público que resulte no aumento de despesa com pessoal no respectivo órgão ou entidade.

§1º - Não se aplica a suspensão prevista no inciso I quando se tratar de prorrogação do prazo de vigência do contrato ou nos casos de alteração que visa à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato administrativo, conforme previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, desde que atendidos os demais requisitos legais.

§2º - A promoção e a progressão concedidas em virtude de imperativos legais não são albergadas pela vedação contida no inciso IV.

Art. 3º - Os Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, deverão reavaliar e renegociar os contratos e os instrumentos congêneres relativos à aquisição de bens e à prestação de serviços com o objetivo de reduzir os gastos públicos, observadas as regras previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo único. A avaliação de que trata o caput deste artigo tem como meta a redução de 20% (vinte por cento) sobre os gastos de custeio, tomando como base o exercício anterior.

Art. 4º - As exceções previstas neste Decreto serão autorizadas pelo Gabinete do Prefeito e pela Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico – SFOPE, à vista de solicitações, dirigidas e encaminhadas ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

seu Coordenador, dos titulares dos órgãos e entidades abrangidos por este Decreto, devidamente fundamentadas à luz do interesse público.

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico – SFOPE fica, em cumprimento aos termos deste Decreto, autorizada a:

I - efetivar o contingenciamento orçamentário para adequar a receita arrecadada e para atender os termos deste Decreto; e

II - efetivar, de modo centralizado, os bloqueios de despesa nos sistemas corporativos do Município.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico – SFOPE poderá editar normas complementares a este Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando e as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.285 de 17, de Outubro de 2024.

Embu-Guaçu aos 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.10.24 15:06:52
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.291 DE 24 DE OUTUBRO DE 2024

Dispõe sobre a prorrogação por mais 02 (dois) anos da validade do Concurso Público nº 002/2022.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no Art. 37, inciso III da Constituição Federal: “o prazo de validade do concurso público será de até dois anos prorrogável uma vez por igual período”;

CONSIDERANDO que o Concurso Público nº002/2022, foi homologado em 01 de novembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado, por mais 2 (dois) anos, o prazo de validade do Concurso Público nº002/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.10.24 15:25:08
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 415/2024

Dispõe sobre a designação da Senhora Gabriela Inagaqui Gomes, como Chefe de Divisão de Apoio à Recursos Humanos e Folha de Pagamento.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Designar a Senhora Gabriela Inagaqui Gomes, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.980.981-3 e do CPF nº 172.572.998-3, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio à Recursos Humanos e Folha de Pagamento.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960 PEREIRA:08960406821
406821 Dados: 2024.10.24
09:07:46 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 416/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Mayara Cardoso, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Saúde.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Mayara Cardoso, portadora da cédula de identidade RG. nº 49.873.979-X e do CPF nº 465.592.798-47, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Saúde.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.10.24 09:06:53
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 417/2024

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Sidnei Fernando Ferreira, como Diretor do Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Sidnei Fernando Ferreira, portador da cédula de identidade RG. nº 33.488.806-2 e do CPF nº 300.824.818-73, no cargo de Diretor do Departamento de Gestão de Materiais e Patrimônio.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604068

21

Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.10.24 09:05:54 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 418/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Simoni Bartolo das Dores, como Diretora de Departamento de Assistência Farmacêutica.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Simoni Bartolo das Dores, portadora da cédula de identidade RG. nº 30.957.343-9 e do CPF nº 288.531.408-79, no cargo de Diretora de Departamento de Assistência Farmacêutica.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
6821 Dados: 2024.10.24 09:06:06
 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 419/2024

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Diego Viana, como Chefe de Divisão de Projetos, Licenciamentos e Fiscalização Ambiental.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Diego Viana, portador da cédula de identidade RG. nº 5.913.795 e do CPF nº 075.779.309-62, no cargo de Chefe de Divisão de Projetos, Licenciamentos e Fiscalização Ambiental.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
6821 Dados: 2024.10.24 09:06:19
 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 420/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Rita de Cassia Guimarães Tassi Cravo Roxo, como Secretária Geral do Gabinete.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Rita de Cassia Guimarães Tassi Cravo Roxo, portadora da cédula de identidade RG. nº 23.711.666-2 e do CPF nº 111.739.088-89, no cargo de Secretária Geral do Gabinete.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO
PEREIRA:0896040
6821

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.10.24 09:05:40
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 421/2024

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Edson Vitor Aguiar Oliveira, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo e Atendimento ao Cidadão.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Edson Vitor Aguiar Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 25.230.018-X e do CPF nº 302.276.528-27, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo e Atendimento ao Cidadão.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406
821

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.10.24 09:04:57
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 422/2024

Dispõe sobre a designação do senhor Pedro Rocumback de Lima, como Chefe de Divisão de Controle Interno.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar o senhor Pedro Rocumback de Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 21.208.051-9 e do CPF nº 135.812.508-29, no cargo de Chefe de Divisão de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO
PEREIRA:0896040
6821

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.10.24 09:06:40
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 423/2024

Revoga a Portaria nº 054, de 09 de Fevereiro de 2023, que dispõe sobre a designação da Senhora Erica Cristina Toledo Ferreira, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Jardim Campestre.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 054, de 09 de Fevereiro de 2023, que designa a Senhora Erica Cristina Toledo Ferreira, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.965.975-8 e do CPF nº 297.225.918-19, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Jardim Campestre.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:0896040 PEREIRA:08960406821
6821 Dados: 2024.10.24 09:07:58
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 424/2024**

Revoga a Portaria nº 278, de 11 de Julho de 2023, que dispõe sobre a designação da Senhora Jacqueline Rocha de Oliveira, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Centro.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 278, de 11 de Julho de 2023, que designa a Senhora Jacqueline Rocha de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.312.324-0 e do CPF nº 324.015.288-65, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Centro.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.10.24 09:04:29
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 425/2024

Revoga a Portaria nº 103, de 29 de Fevereiro de 2024, que dispõe sobre a designação da Senhora Juliana Fernandes Roschel de Andrade, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Penteado.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 103, de 29 de Fevereiro de 2024, que designa a Senhora Juliana Fernandes Roschel de Andrade, portadora da cédula de identidade RG. nº 29.616.283-8 e do CPF nº 179.228.238-94, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Penteado.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:0896040 PEREIRA:08960406821
6821 Dados: 2024.10.24 15:03:59
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 426/2024

Revoga a Portaria nº 291, de 13 de Julho de 2022, que dispõe sobre a designação da Senhora Maria Sandra Soares Araújo, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Val Flor.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 291, de 13 de Julho de 2022, que designa a Senhora Maria Sandra Soares Araújo, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.284.119-3 e do CPF nº 155.367.178-39, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Val Flor.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604068 PEREIRA:08960406821
21 Dados: 2024.10.24 15:03:47
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 427/2024

Revoga a Portaria nº 167, de 03 de Maio de 2023, que dispõe sobre a designação da Senhora Priscila Alves da Silva, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Recanto do Lagoa Grande.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 167, de 03 de Maio de 2023, que designa a Senhora Priscila Alves da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.169.698-8 e do CPF nº 227.050.878-50, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Recanto do Lagoa Grande.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604

PEREIRA:08960406821

06821

Dados: 2024.10.24 15:03:35

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 428/2024**

Revoga a Portaria nº 361, de 01 de Setembro de 2022, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Ladson César Sousa Silva, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 361, de 01 de Setembro de 2022, que nomeia o Senhor Ladson César Sousa Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 57.728.989-5 e do CPF nº 472.201.438-85, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:0896040

PEREIRA:08960406821

6821

Dados: 2024.10.24 15:03:21

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 429/2024

Revoga a Portaria nº 146, de 28 de Abril de 2023, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Alexandro Luca Lira Cruz, como Chefe de Divisão de Almoarifado Diversos da Saúde.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 146, de 28 de Abril de 2023, que nomeia o Senhor Alexandro Luca Lira Cruz, portador da cédula de identidade RG. nº 53.529.416-5 e do CPF nº 476.157.648-07, no cargo de Chefe de Divisão de Almoarifado Diversos da Saúde.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO
PEREIRA:0896040
6821

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.10.24 15:04:12
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 430/2024**

Revoga a Portaria nº 351, de 28 de Junho de 2024, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas Bueno Rasquinho, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Convênios.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 351, de 28 de Junho de 2024, que nomeia o Senhor Lucas Bueno Rasquinho, portador da cédula de identidade RG. nº 37.039.285-1 e do CPF nº 413.362.508-01, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Convênios.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.10.24 15:04:35
-03'00'
6821

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 431/2024**

Revoga a Portaria nº 218, de 16 de Abril de 2024, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Andréa Silva Souza, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 218, de 16 de Abril de 2024, que nomeia a Senhora Andréa Silva Souza, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.041.698-0 e do CPF nº 219.227.458-04, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821 PEREIRA:08960406821
6821 Dados: 2024.10.24 15:04:24
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 432/2024

Dispõe sobre a nomeação do senhor Paulo Roberto Estalise de Oliveira, como Chefe de Divisão de Relações de Trabalho e Emprego.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear o senhor Paulo Roberto Estalise de Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº40.042.892 e do CPF nº 222.985.698-78, no cargo de Chefe de Divisão de Relações de Trabalho e Emprego.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:0896040

6821

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.10.24 15:05:39

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 433/2024

Revoga a Portaria nº 246, de 22 de Abril de 2024, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Claudia Carvalho de Melo Silva, como Chefe de Divisão de Serviço Social.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 246, de 22 de Abril de 2024, que nomeia a Senhora Claudia Carvalho de Melo Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 30.957.466 e do CPF nº 336.237.658-48, no cargo de Chefe de Divisão de Serviço Social.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.10.24 15:03:04
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 434/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Debora Duarte de Lima, como Chefe de Divisão de Assessoria Técnica e Jurídica – Meio Ambiente.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Debora Duarte de Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.250.334-4 e do CPF nº 435.985.308-46, no cargo Chefe de Divisão de Assessoria Técnica e Jurídica – Meio Ambiente.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.10.24 15:04:48
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 21 (vinte e um) dias do mês de Outubro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 435/2024**

Revoga a Portaria nº 214, de 07 de Junho de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Ana Paula Inacio Feitoza dos Santos, como Diretora do Departamento de Tecnologia e Informação.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 214, de 07 de Junho de 2023, que nomeia a Senhora Ana Paula Inacio Feitoza dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 30.957.355-5 e do CPF nº 321.067.538-45, no cargo de Diretora do Departamento de Tecnologia e Informação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:089604 PEREIRA:08960406821
06821 Dados: 2024.10.24 15:05:19
-03'00'
José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro de 2024.