



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu 20 de fevereiro de 2024

OF.N.0462/2024-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 Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de janeiro de 2024, do nº 01 ao 30, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



Jose Antônio Pereira
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Embu-Guaçu - Embu-Guaçu - SP
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000233

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02024/02/23000233

Número / Ano	009233/2024
Data / Horário	23/02/2024 - 15:39:21
Assunto	Decretos de Janeiro de 2024 de nº 01 a 30 conforme cópia anexa.
Interessado	Presidente Joaquim/Secretaria Legislativa
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	DOCUMENTOS DIVERSOS
Número Páginas	36
Emitido por	protocolo



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00001 DE 02 DE JANEIRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

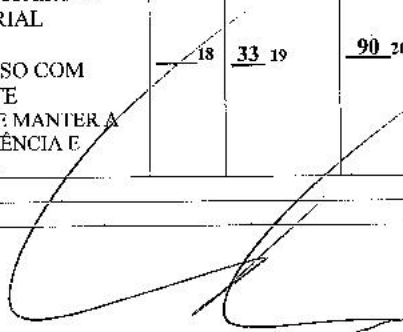
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

ANEXO I
Decreto 001 /2024

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 09.09-DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfere Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor
DE						
0003-	SAÚDE	COMPROMISSO COM NOSSA GENTE				RS 390.000,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
10 3 10.302 4 10.302 5 10.302 6	00037 0003-2003 8	ATIVIDADES SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAUDE COM COMPROMISSO COM NOSSA GENTE QUALIFICAR E MANTER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	44	90 11		RS 390.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 390.000,00
TOTAL - GERAL						RS 390.000,00
PARA						
0003-	SAÚDE	COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE				RS 390.000,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
10 3 10.302 4 10.302 5 10.302 6	00037 0003-2003 8	ATIVIDADES SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAUDE COM COMPROMISSO COM NOSSA GENTE QUALIFICAR E MANTER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	18	33 19	90 20	RS 390.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 390.000,00
TOTAL - GERAL						RS 390.000,00





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

DECRETO Nº 00002 DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de EMBU-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

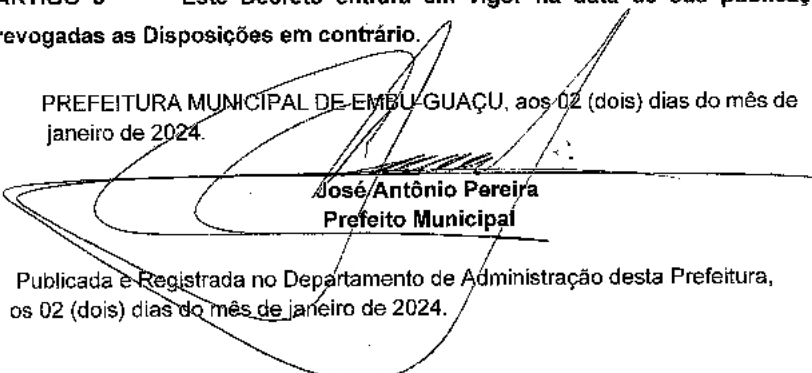
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.572.352,48 (Hum milhão, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 1.572.352,48

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00003 DE 02 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 727.166,06 (Setecentos e vinte e sete mil, cento e sessenta e seis reais e seis centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 727.166,06

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I, Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do Brasil agência 4584-5 C/C 24.409-0, Art.43, inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024



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

DECRETO Nº 00004 DE 02 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 300.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

21.03.4.4.90.15.452.0022.2069.....R\$ 300.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00005 DE 02 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.159.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta e nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2048.....R\$ 531.000,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2045.....R\$ 600.000,00
11.03.3.1.71.26.782.0007.2070.....R\$ 28.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....R\$ 1.159.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00006 DE 02 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 772.112,24 (Setecentos e setenta e dois mil, cento e doze reais e vinte e quatro centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 772.112,24

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do Brasil agência 4584-5 C/C 130.423-2. Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00007 DE 02 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 500.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

11.03.3.3.90.15.452.0007.2065.....R\$ 500.000,00

11.03.4.4.90.15.451.0007.1012.....R\$ 100.000,00

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 300.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00008 DE 02 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 298.300,00 (duzentos e noventa e oito mil e trezentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.4.4.90.10.122.0003.2007.....R\$ 298.300,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco da caixa econômica federal agência 3253 C/C 64.7067-3. Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00009 DE 02 DE JANEIRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

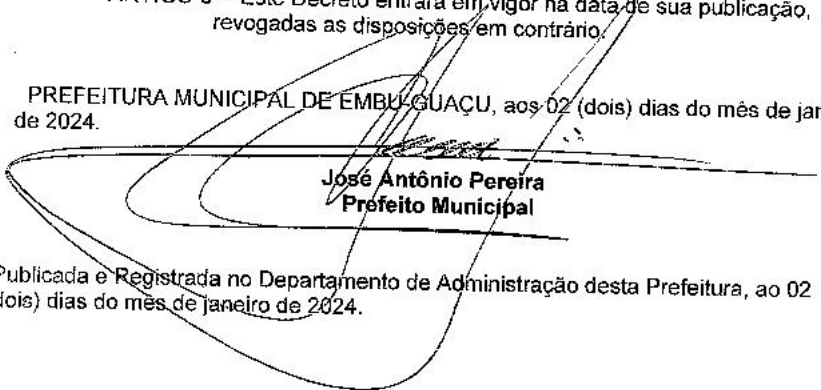
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

ANEXO I

Decreto nº 00009/2024

ANEXO
PROGRAMA DE TRABALHO: TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO
ORGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS DE TODAS AS FONTES
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE

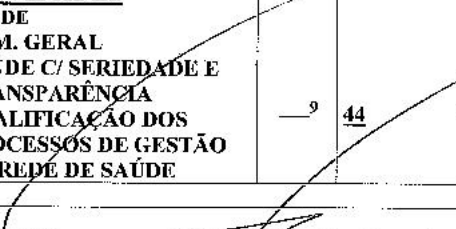
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
-----------	--------------	-----------------------	------------------	------------------------------	-------------	-------

DE

0003- SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					RS 270.000,00	
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 0003-2007 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	— ¹⁰ <u>33</u>	— ¹¹ <u>90</u>	RS 270.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 270.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 270.000,00	

PARA

0003- SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					RS 270.000,00	
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6	0003 7 0003 2007 8	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	— ⁹	<u>44</u>	<u>90</u> ¹¹	RS 270.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 270.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 270.000,00	





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

DECRETO Nº 00010 DE 02 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º -

Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 45.000,00

ARTIGO 2º -

As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. Artigo 6º inciso I.

ANULA

07.04.4.4.90.27.812.0005.2034.....R\$ 45.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00011 DE 05 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 137.000,00 (Cento e trinta e sete reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....R\$ 89.000,00
10.03.3.3.90.08.243.0013.2032.....R\$ 48.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

10.03.3.3.90.08.241.0013.2026.....R\$ 7.000,00
10.03.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$ 8.000,00
10.03.3.3.90.08.244.0013.2030.....R\$ 8.000,00
10.03.3.3.90.08.244.0013.2031.....R\$ 10.000,00
10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....R\$ 15.000,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 7.000,00
10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....R\$ 10.000,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2029.....R\$ 8.000,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 50.000,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....R\$ 4.000,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2016.....R\$ 10.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00012 DE 09 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2057.....R\$ 50.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

15.03.9.9.99.99.9999.9999.....R\$ 50.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00013 DE 10 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 651.428,57 (Seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

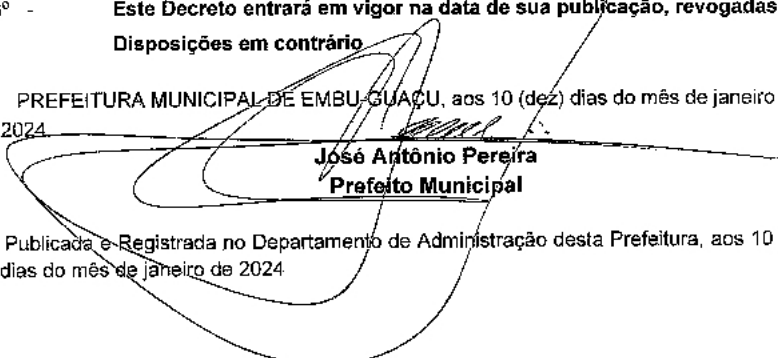
SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 651.428,57

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do Brasil agência 4584-5 C/C 21.208-3. Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00014 DE 10 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 34.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 34.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00015 DE 10 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 200.000,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do brasil agencia 4584-5 C/C 22.872-9/22.868-0/22.869-9/22.871-0/22.870-2. Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00016 DE 10 DE JANEIRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024.

ANEXO I
Decreto 016/2024

ANEXO		TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO				
PROGRAMA DE TRABALHO:		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ÓRGÃO: 12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL. SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
UNIDADE: 12.04 – FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE				RS 75.000,00
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>15 3</u> <u>15.452 4</u> <u>15.452 5</u> <u>15.452 6</u>	0001 7 <u>0001-2012</u>	ATIVIDADES URBANISMO SERVIÇOS URBANOS MOBILIDADE E SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIAFISCALIZA ÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZ.DO MUNICIPIO.	— 9	44	90 11	RS 75.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 75.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 75.000,00	
PARA						
0001		SEG.TRANS.E TRANSP.COMPRM. C/ NOSSA GENTE				RS 75.000,00
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>15 12</u> <u>15.452 13</u> <u>15.452 14</u> <u>15.452 15</u>	0001 16 <u>0001-2012 17</u>	ATIVIDADES URBANISMO SERVIÇOS URBANOS MOBILIDADE E SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZ.DO MUNICIPIO	— 18	339	90 20	RS 75.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 75.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 75.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00017 DE 10 DE JANEIRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

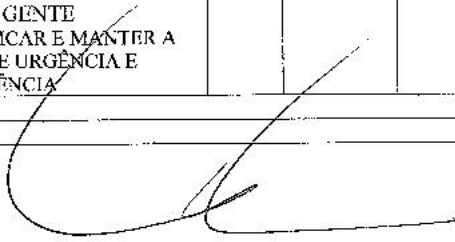
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2024.

ANEXO I
Decreto 0017 /2024

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 09.09-DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produção	Esfere Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor
DE						
0003-	SAÚDE	COMPROMISSO COM NOSSA GENTE				RS 90.000,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>10.3</u> <u>10.302.4</u> <u>10.302.5</u> <u>10.302.6</u>	<u>0003.7</u> <u>0003-2003.8</u>	ATIVIDADES SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL. SAUDE COM COMPROMISSO COM NOSSA GENTE QUALIFICAR E MANTER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	<u>44</u>	<u>90.11</u>		RS 90.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 90.000,00
TOTAL - GERAL						RS 90.000,00
PARA						
0003-	SAÚDE	COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE				RS 90.000,00
(Nº)	(Nome do Programa)					
<u>10.3</u> <u>10.302.4</u> <u>10.302.5</u> <u>10.302.6</u>	<u>0003.7</u> <u>0003-2003.8</u>	ATIVIDADES SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL. SAUDE COM COMPROMISSO COM NOSSA GENTE QUALIFICAR E MANTER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	<u>18</u> <u>33.19</u>	<u>90.20</u>		RS 90.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 90.000,00
TOTAL - GERAL						RS 90.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00018 DE 12 DE JANEIRO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de EMBU-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 855.000,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 855.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00019 DE 12 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 400.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

15.03.9.9.99.99.9999.9999.....R\$ 400.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00020 DE 19 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 6.036,94 (Seis mil, trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 276,10
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 5.760,84

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do brasil agencia 4584-5 C/C 76.192-3/ 27.732-4 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024



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

DECRETO Nº 00021 DE 19 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.037.000,00 (Um milhão e trinta e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.368.0012.2052.....R\$ 1.037.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 1.037.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00022 DE 23 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 3.000.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 3.000.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2024.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00023 DE 24 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 2.800.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 2.800.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00024 DE 24 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 2.000.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 2.000.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2024.


José Antônio Pereira

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 000025 DE 24 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 5.242.569,89 (Cinco milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$ 5.242.569,89

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 4584-5 C/C 24.034-6, Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2024



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

DECRETO Nº 000026 DE 29 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 1.351.406,36 (Um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e seis reais e trinta e seis centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.3.50.08.243.0013.2050.....R\$ 1.351.406,36

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 4584-5 C/C 76.197-4. Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 000027 DE 31 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 244.919,65 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 65.012,37
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....	R\$ 12.408,26
05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....	R\$ 67.499,02
05.03.4.4.90.12.365.0012.1006.....	R\$ 100.000,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário à cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agência 4584-5 C/C 14.444-4 e 15.081-9. / A caixa econômica agência 3253 C/C 67.2001-7. Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00028 DE 31 DE JANEIRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

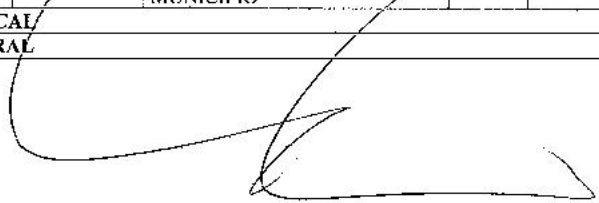
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2024.

ANEXO I
Decreto nº 028/2024

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00- SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 DEPTO ADM FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0012-		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	RS 1.172.000,00			
		(Nº) (Nome do Programa)				
12.3 <u>12.361.4</u> <u>12.361.5</u> <u>12.361.6</u>	0012.7 <u>0012-2053.8</u>	ATIVIDADES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	9 <u>33</u>	10 <u>33</u>	11 <u>90</u>	RS 1.172.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 1.172.000,00
TOTAL - GERAL						RS 1.172.000,00
PARA						
0012		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	RS 1.172.000,00			
		(Nº) (Nome do Programa)				
12.3 <u>12.361.4</u> <u>12.361.5</u> <u>12.361.6</u>	0012.7 <u>0012-2053.8</u>	ATIVIDADES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	18 <u>31</u>	19 <u>31</u>	20 <u>90</u>	RS 1.172.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 1.172.000,00
TOTAL - GERAL						RS 1.172.000,00





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

DECRETO Nº 00029 DE 31 DE JANEIRO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 325.000,00 (Trezentos e vinte e cinco mil reais) atendemos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 325.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 325.000,00

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

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2024~~

~~José Antônio Pereira~~

~~Prefeito Municipal~~

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2024.



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

DECRETO Nº 00030 DE 31 DE JANEIRO DE 2024

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra, considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2024.

ANEXO I
Decreto nº 030/2024

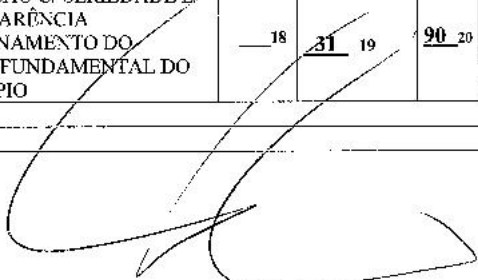
ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00- SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 DEPTO ADM FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor

DE

0012-		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	RS 18.000,00			
		(Nº) (Nome do Programa)				
12.3 <u>12.361.4</u> <u>12.361.5</u> <u>12.361.6</u>	0012.7 <u>0012-2053.8</u>	ATIVIDADES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	9	10 <u>33</u>	11 <u>90</u>	RS 18.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 18.000,00
TOTAL - GERAL						RS 18.000,00

PARA

0012		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	RS 18.000,00			
		(Nº) (Nome do Programa)				
12.3 <u>12.361.4</u> <u>12.361.5</u> <u>12.361.6</u>	0012.7 <u>0012-2053.8</u>	ATIVIDADES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	18	31 19	90 20	RS 18.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 18.000,00
TOTAL - GERAL						RS 18.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 20 de Fevereiro de 2024

OF.N.0463/2024-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 Janeiro 2024;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Janeiro de 2024;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Janeiro de 2024;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Janeiro de 2024;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Janeiro de 2024;
- 6º) Relatório dos empenhos em Janeiro de 2024;
- 7º) Relatório pagamentos Janeiro de 2024;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/01/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem Data Emissao	Data Programada	Valor
12/2015	27/01/2015	00131-2015	P00001-2012 NF 0000024538	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.374,70
13/2015	25/02/2015	01077-2015	S90357-2015 NF 0000000410	07124 SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	470,00
13/2015	05/03/2015	01355-2015	S90475-2015 OU 0000000315	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	322,39
14/2015	14/03/2015	00477-2015	G00031-2014 NF 0000008621	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	4.739,40
14/2015	05/03/2015	01154-2015	S90429-2015 NF 000000985	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	919,50
14/2015	18/03/2015	01463-2015	S90518-2015 NF 0000000791	04996 DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA	2.970,00
18/2015	21/07/2015	03047-2015	S91349-2015 OU 0000000715	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	121,13
12/2016	18/01/2016	00348-2016	S90119-2016 NF 0000000860	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	22,00
12/2016	18/01/2016	00710-2016	S90260-2016 NF 0000020265	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	302,40
12/2016	21/01/2016	00720-2016	G00036-2015 NF 0000020288	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.960,47
12/2016	18/01/2016	00891-2016	G00036-2015 NF 0000020265	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	972,86
13/2016	12/02/2016	00644-2016	P00001-2012 NF 0000037928	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.128,52
13/2016	12/02/2016	00645-2016	P00001-2012 NF 0000037927	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	446,00
16/2016	19/05/2016	02138-2016	P00001-2012 NF 0000039572	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	63,43
16/2016	30/05/2016	02225-2016	S90838-2016 NF 0000000867	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	91,80
17/2016	15/06/2016	02439-2016	S90949-2016 OU 0000002476	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
17/2023	30/06/2023	01415-2023	Oconta-2023 OU 000000006-	14263 DIV PESSOAL INSS	14.139,29
18/2023	31/07/2023	01415-2023	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	14.138,93
19/2023	31/08/2023	00110-2023	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	14.374,34
0/2023	29/09/2023	00110-2023	Oconta-2023 OU 00009/2023	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.600,00
0/2023	29/09/2023	01415-2023	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	16.294,73
1/2023	30/11/2023	01415-2023	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	18.364,14
2/2023	30/11/2023	01415-2023	Oconta-2023 OU 00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	16.709,38
2/2023	20/12/2023	01415-2023	Oconta-2023 OU 00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	10.908,56
1/2024	22/12/2023	01415-2023	Oconta-2023 OU 00012/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	8.359,53
1/2024	22/12/2023	05644-2023	Oconta-2023 OU 00012/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	10.854,23
1/2024	22/12/2023	05756-2023	Oconta-2023 OU 00012/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	0,01
2/2024	31/01/2024	00136-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	706,00
2/2024	31/01/2024	00137-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	40.459,55
2/2024	31/01/2024	00615-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.525,62

12/23/02/2024

Pagina 1

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024 VALORES TODOS

DATA	ORGANIZACAO	DEPARTAMENTO	PROPOSTA	EMPENHO	DESCRICAO	VALOR	PAGINA
23/02/2024	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE					2
2/2024	31/01/2024	00616-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.812,12	
2/2024	31/01/2024	00808-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.850,00	
2/2024	07/02/2024	00036-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00008/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00	
2/2024	09/02/2024	00095-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00002/2024	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	2.184,00	
2/2024	15/02/2024	00325-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031628	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
2/2024	15/02/2024	00326-2024	OUTROS	G00014-2021 NF 0000031721	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
2/2024	31/01/2024	00315-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	7.484,23	
3/2024	21/02/2024	00027-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI 12/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	350,00	
3/2024	19/02/2024	00683-2024	PREGAO	G00023-2023 NF 0000000267	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	5.669,92	
3/2024	15/02/2024	00331-2024	CONVITE	C00003-2021 NF 0000000049	12303 ODE EXPRESS LTDA	900,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 256.606,34

TOTAL DO ORGAO 256.606,34

DATA	ORGANIZACAO	DEPARTAMENTO	PROPOSTA	EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
02.03.00		DEPTO DEFESA CIVIL				
			01	TESOURO		
			1100000	GERAL		
7/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 000000006-	14263 DIV PESSOAL INSS	9.617,47
8/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	7.113,25
2/2024	07/02/2024	00513-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00008/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.900,00
3/2024	21/02/2024	00512-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI 12/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	400,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 22.030,72

TOTAL DO ORGAO 22.030,72

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 877,80

TOTAL DO ORGAO 877,80

DATA	ORGANIZACAO	DEPARTAMENTO	PROPOSTA	EMPENHO	DESCRICAO	VALOR
03.01.00						
			01	TESOURO		
			1100000	GERAL		
04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024386	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 877,80

TOTAL DO ORGAO 22.908,52

23/02/2024

03.01.00

D4Sign 8d611f8b-6a5e-4975-86f6-6f2e4293c20a - 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-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
16/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 000023916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
16/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
16/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003389	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
16/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
17/2014	03/06/2014	03272-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026324	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
19/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
14/2015	16/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015 NF 0000000145	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
15/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015 NF 0000002557	06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
15/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015 NF 0000000670	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
15/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015 NF 0000000159	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
15/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015 NF 0000000847	02596 TECNOLOGIA EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
15/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015 NF 0000000672	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
15/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015 NF 0000000503	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
16/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
16/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
16/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
16/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000010225	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	4.518,00
19/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015 NF 0000000732	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00
07/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40
07/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00
12/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016 NF 0000000860	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00
12/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020289	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.306,34
12/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020263	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.010,74
12/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002734	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50
13/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037924	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.671,00
14/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020486	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,16
14/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002812	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00
16/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016 NF 0000000867	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
16/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90840-2016 NF 0000000867	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00
16/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016 NF 0000000867	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
18/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016 NF 0000000040	10983 NILTON SATORE INOUE	7.450,00
18/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016 NF 0000000053	11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
19/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003209	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.000,00
19/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003213	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
19/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016 OU 0000003007	11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	112,00
19/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S00017-2016 NF 0000002416	01415 GRAFICA ROGEL LTDA	164,00
2/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S91085-2016 OU 0040262016	11587 PEDRO LUIS NUNES	1.260,00
07/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU E3749/2019	13228 SEVERO GUERRA COELHO	698,58
12/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00000E-3880	13456 IRMAOS BORBA LOTERIAS ME	130,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						67.794,25
TOTAL DO ORGAO						67.794,25

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

03/09/2020 03/08/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA P00001-2014 NF 0000025449 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

13/02/2024

03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

07/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
1/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
2/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
7/2023	30/06/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	19.828,27
8/2023	31/07/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.595,57
9/2023	31/08/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.909,61
0/2023	29/09/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.913,61
0/2023	27/09/2023	04310-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU IPTU 02/06 14888	LEONIRA ALVES COSTAS	202,63	20.646,57
1/2023	31/10/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	185,50
1/2023	20/10/2023	04740-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU REST.10/23	14913	MARCIO SERGIO SANTANA	21.029,09
2/2023	30/11/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	527,61
2/2023	20/12/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.032,59
2/2023	22/12/2023	05604-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.197,86
2/2023	06/12/2023	00333-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000012235	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	21.120,26
1/2024	22/12/2023	05624-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	52.830,87
2/2024	31/01/2024	00138-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
2/2024	31/01/2024	00139-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.315,90
2/2024	31/01/2024	0252-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.920,78
2/2024	31/01/2024	0617-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.147,32
2/2024	31/01/2024	0618-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.181,04
2/2024	31/01/2024	0619-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.270,61
2/2024	31/01/2024	00783-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.800,00
2/2024	07/02/2024	0024-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	34.371,00
2/2024	09/02/2024	00571-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 09/2024	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIO	6.841,24
2/2024	15/02/2024	00194-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24
2/2024	15/02/2024	00195-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.183,51
2/2024	15/02/2024	00409-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	590,14
2/2024	15/02/2024	00409-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031629	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	881,43
2/2024	15/02/2024	0423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	5.064,94
2/2024	15/02/2024	0423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	9.438,09
2/2024	31/01/2024	00316-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	600,88
2/2024	16/02/2024	00226-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	883,78
2/2024	16/02/2024	00481-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	150,00
13/2024	21/02/2024	00037-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	900,00
13/2024	23/02/2024	00222-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000049	12303	ODE EXPRESS LTDA	57.070,80
13/2024	23/02/2024	00585-2024	CONVITE	C00001-2019	NF 0000025871	00109	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	462.074,98

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO

04.01.00

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

15/08/2013 15/07/2013 03842-2013 DISPENSA

S91694-2013 NF 0000004468 03070 EDITORA NDJ LTDA

21.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024 VALORES TODOS

Table with columns: Date, Description, Amount, and Page. Includes entries for various years and companies like GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR and GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 54.801,45

TOTAL DO ORGAO 54.801,45

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Table with columns: Date, Description, Amount, and Page. Includes entries for TESOURO GERAL and various other categories.

23/02/2024

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

2/2024	31/01/2024	0620-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	80.186,98
2/2024	31/01/2024	0621-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.999,31
2/2024	31/01/2024	0622-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.907,65
2/2024	31/01/2024	0801-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.154,85
2/2024	31/01/2024	0821-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	305,96
2/2024	07/02/2024	0028-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
2/2024	09/02/2024	0037-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU 0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	116,95
2/2024	15/02/2024	0093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
2/2024	15/02/2024	0038-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
2/2024	31/01/2024	0090-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	10.057,01
2/2024	22/02/2024	00741-2024	DISPENSA	S00022-2024	OU 0000012024	14683	CLIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ	4.673,31
2/2024	21/02/2024	0032-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
13/2024	15/02/2024	0086-2024	DISPENSA	S00154-2023	NF 0000325920	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99
13/2024	23/02/2024	0092-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000049	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00

Pagina 6

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 343.208,31

TOTAL DO ORGAO 343.208,31

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
GO DE APLICACAO: 11000000 GERAL

17/2023	30/06/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.977,96
18/2023	31/07/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.796,89
18/2023	31/07/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.839,90
19/2023	31/08/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.787,90
0/2023	29/09/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.833,66
1/2023	31/10/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.705,11
1/2023	17/10/2023	04560-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	79.375,00
2/2023	30/11/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.035,54
2/2023	20/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.298,44
1/2024	22/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.431,79
2/2024	31/01/2024	00631-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	60,38
2/2024	31/01/2024	00786-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
2/2024	31/01/2024	00841-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31.741,86
2/2024	15/02/2024	00210-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2024	15/02/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2024	31/01/2024	00594-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	294,91
3/2024	21/02/2024	00530-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.050,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

E. DE RECURSO		TEOURO		EDUCACAO		INFANTIL - CRECHE		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				
ANO	DE	ANO	DE	ANO	DE	ANO	DE	ANO	DE			
16/2023	08/05/2023	01	01	2120000	00284-2023	S00026-2023	OU	0502202392	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	338,04
15/2023	12/05/2023				00287-2023	S00027-2023	OU	05050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		92,97
15/2023	16/05/2023				00287-2023	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
15/2023	16/05/2023				00287-2023	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005012319	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	85,03
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,28
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	410,02
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005092200	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	390,33
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005102022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	346,09
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005102247	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005102319	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	84,59
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	413,86
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	379,98
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	380,86
16/2023	26/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	342,31
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	409,37
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,08
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	326,13
16/2023	29/05/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005202339	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
16/2023	01/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0005202306	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	339,07
16/2023	02/06/2023				00287-2023	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		57,53
16/2023	01/06/2023				00287-2023	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
16/2023	01/06/2023				00287-2023	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
16/2023	20/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0000050294	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	785,13
16/2023	20/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0000050295	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	20/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0000050297	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
16/2023	20/06/2023				00284-2023	S00026-2023	OU	0000050397	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91

23/02/2024

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

16/2023	20/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050495	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	19/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000051294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
16/2023	20/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	590,33
16/2023	20/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
16/2023	20/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	206,90
16/2023	21/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005029723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
16/2023	21/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005039723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	20/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	731,09
16/2023	21/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005049723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	21/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005059723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
16/2023	20/06/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005112236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	626,27
16/2023	27/06/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
16/2023	02/06/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	03/07/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005010023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	296,01
17/2023	03/07/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005110023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	336,92
17/2023	30/06/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	04/07/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		76,11
17/2023	30/06/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,35
17/2023	30/06/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
17/2023	30/06/2023	0287-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		38.655,53
17/2023	05/07/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,79
18/2023	16/08/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000160823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,30
18/2023	31/07/2023	0269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000772023	14263	DIV PESSOAL	INSS		52.949,39
18/2023	01/08/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005011123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	337,68
18/2023	01/08/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005069523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,88
18/2023	01/08/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005073623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	538,23
18/2023	01/08/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005074723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	239,26
18/2023	01/08/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005121123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	564,12
18/2023	01/08/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		543,42
18/2023	01/08/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		78,14
18/2023	01/08/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062376	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,79
18/2023	01/08/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062397	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
18/2023	01/08/2023	0287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005068023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
19/2023	01/09/2023	0406-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000972023	14866	DELICI BATISTA DE ALMEIDA			0,13
19/2023	31/08/2023	0269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000872023	14263	DIV PESSOAL	INSS		39.842,63
07/2023	03/10/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000055323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	95,34
07/2023	03/10/2023	0284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000115323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	141,30
07/2023	29/09/2023	0269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000972023	14263	DIV PESSOAL	INSS		40.233,45

23/02/2024

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Pagina 9

CONAM

1/2023	31/10/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.083,75
1/2023	01/11/2023	00500-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000072023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,83
2/2023	23/11/2023	05065-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14940	CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS	18.715,83
2/2023	30/11/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	41.304,88
2/2023	30/11/2023	05302-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	327.684,18
2/2023	20/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.119,16
2/2023	22/12/2023	05623-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	289.229,39
1/2024	22/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	31.143,72
1/2024	22/12/2023	05695-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.019,65
1/2024	22/12/2023	05696-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	295.540,29
2/2024	31/01/2024	06288-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	146.824,10
2/2024	31/01/2024	0849-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.820,55
2/2024	31/01/2024	0850-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26.505,62
2/2024	29/01/2024	0827-2024	OUTROS	OCONTA-2024	OU 00001/2024	15058	CRISTIANE ALVES FERREIRA	4.250,96
2/2024	31/01/2024	0595-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	20.155,42
2/2024	22/02/2024	00731-2024	DISPENSA	S00013-2024	OU 0000012024	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	3.174,52
2/2024	23/02/2024	00729-2024	DISPENSA	S00012-2024	OU 0000012024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.638,71

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.503.488,21

TE SUORO EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

16/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	408,14
17/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	3.917,42
17/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.541,00
18/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	12.067,65
19/2023	31/08/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.327,03
1/2023	29/09/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.575,03
1/2023	31/10/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.820,95
2/2023	30/11/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.434,07
2/2023	30/11/2023	05301-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	128.582,19
2/2023	21/11/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF 0000001477	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	33.124,41
2/2023	20/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.863,01
2/2023	22/12/2023	05621-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	121.892,61
2/2023	28/11/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023	NF 0000001480	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	12.268,30
2/2023	21/12/2023	05480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14972	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES	4.558,66
2/2023	21/12/2023	05481-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	12250	DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA	1.774,36
2/2023	21/12/2023	05482-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	12250	DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA	2.985,69
2/2023	21/12/2023	05483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14972	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES	21.451,78
1/2024	22/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.306,27
1/2024	22/12/2023	05697-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	124.692,70
2/2024	31/01/2024	00397-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.259,99

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

23/02/2024

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

2/2024	31/01/2024	0629-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	33.759,87
1/2024	31/01/2024	0632-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.841,55
2/2024	31/01/2024	0648-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.138,51
2/2024	31/01/2024	0596-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	4.576,92

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

576.168,11

DE RECURSO	01	TESOURO	22000000	ENSIÑO FUNDAMENTAL					
05/2014	24/04/2014	02008-2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
08/2014	14/07/2014	03921-2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF 0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
08/2014	14/07/2014	03922-2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF 0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
08/2015	17/07/2015	02952-2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF 0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	60,00
01/2016	07/12/2015	04484-2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
02/2016	04/01/2016	00249-2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU 0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
04/2016	08/03/2016	01278-2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF 0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI	2.430,00
04/2016	19/12/2016	04349-2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF 0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	330.788,85
02/2016	19/12/2016	04349-2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF 0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
01/2017	20/12/2016	04004-2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF 0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE	4.120,00
01/2017	21/12/2016	04007-2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF 0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
01/2017	22/12/2016	04009-2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF 0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
01/2017	27/12/2016	04023-2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF 0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
03/2021	01/03/2021	04444-2021	04444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0040772811	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
01/2021	16/11/2021	00333-2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU 0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CI	578,67
01/2022	30/12/2021	03452-2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO	0,18
07/2023	30/06/2023	02268-2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	80.715,00
08/2023	31/07/2023	02268-2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	101.871,69
09/2023	31/08/2023	02268-2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.544,58
0/2023	29/09/2023	02268-2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.507,00
01/2023	31/10/2023	02268-2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	73.649,45
01/2023	27/10/2023	04781-2023	04781-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01390-B/23	12388	HI-SERVICE DESEMPENHOS E CONTROLE	176.955,00
01/2023	31/10/2023	04467-2023	04467-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002321	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	15.417,60
01/2023	31/10/2023	04472-2023	04472-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002322	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	25.217,85
01/2023	31/10/2023	05055-2023	05055-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002323	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	31.112,80
02/2023	30/11/2023	02268-2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	14.906,39
02/2023	30/11/2023	05300-2023	05300-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	73.351,76
02/2023	30/12/2023	02268-2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	210.950,02
02/2023	22/12/2023	05820-2023	05820-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.038,47
02/2023	27/11/2023	02796-2023	02796-2023	PREGAO	G00039-2022	NF 0000002553	12388	HI-SERVICE DESEMPENHOS E CONTROLE	190.317,10
02/2023	27/11/2023	04766-2023	04766-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002369	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	26.520,00
02/2023	21/12/2023	05484-2023	05484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	06000	JOAO BATISTA DOS SANTOS	16.206,00
02/2023	21/12/2023	05484-2023	05484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	06000	JOAO BATISTA DOS SANTOS	14.297,94

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Pagina 11

23/02/2024

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

2/2023	21/12/2023	05485-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14971	MERCIA DOS SANTOS	3.014,35
2/2023	21/12/2023	05486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14971	MERCIA DOS SANTOS	17.501,69
1/2024	08/12/2023	05002-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004592	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20.769,00
1/2024	08/12/2023	05006-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004591	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	5.950,00
1/2024	22/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	74.545,83
1/2024	18/12/2023	05320-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004615	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	26.070,00
1/2024	18/12/2023	05320-2023	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004616	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30.442,50
1/2024	20/12/2023	05322-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000253489	07428	CAS TOR ALIMENTOS LTDA	6.565,71
1/2024	22/12/2023	05694-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	198.223,17
2/2024	25/01/2024	00789-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15056	JESSICA CRISTOFAM DOMINGUES	3.986,32
2/2024	25/01/2024	00793-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15056	JESSICA CRISTOFAM DOMINGUES	2.344,89
2/2024	31/01/2024	00143-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
2/2024	31/01/2024	00144-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
2/2024	31/01/2024	02553-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	140.513,32
2/2024	31/01/2024	0627-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	258.717,58
2/2024	31/01/2024	0844-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0001/82024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.700,70
2/2024	31/01/2024	0845-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	67.229,85
2/2024	31/01/2024	0846-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	637.113,46
2/2024	31/01/2024	0852-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	41.927,87
2/2024	07/02/2024	0043-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	75.966,65
2/2024	31/01/2024	0592-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	40.681,62
2/2024	16/02/2024	0681-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	3.026,00
2/2024	22/02/2024	00736-2024	DISPENSA	S00019-2024	OU 0000012024	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO	4.361,18
2/2024	21/02/2024	00709-2024	DISPENSA	S00002-2024	OU 0000013396	06195	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE E	3.380,00
3/2024	23/02/2024	00213-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000049	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.820.948,08

DE RECORSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO

9/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
2/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NF 0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 708,33

DE RECORSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO

7/2023	30/06/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	203.383,00
8/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	268.761,88
9/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	199.304,19

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Pagina 12

23/02/2024

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

0/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	202.106,39
1/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	209.273,15
1/2023	21/11/2023	05049-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	04890	MARIO BATISTA ANTONIO ALVES	22.238,85
1/2024	24/01/2024	00743-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15052	MARCUS SABINO CASTRO	0,02
2/2024	23/01/2024	06693-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15052	MARCUS SABINO CASTRO	3.219,23
2/2024	23/01/2024	06695-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15052	MARCUS SABINO CASTRO	5.482,00
2/2024	31/01/2024	00148-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	506.682,23
2/2024	31/01/2024	00784-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.264,28
2/2024	31/01/2024	00847-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	87.899,40
2/2024	31/01/2024	00593-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	84.290,10

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.822.904,72

DE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS						
13/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF 0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
13/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF 0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	8.000,00
16/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
17/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	5.896,80
19/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
19/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
19/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000001017	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000001018	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
1/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF 0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
1/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF 0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	74.925,96
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
1/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	2.070,00
1/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015	NF 0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	6.432,84

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 138.837,60

DE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE						
17/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	317.421,13
18/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	415.371,57
19/2023	31/08/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	311.445,35
0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS	16.014,37
0/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	323.528,15
1/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	322.831,14

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Pagina 13

23/02/2024

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

1/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 000000010- 14263 DIV PESSOAL INSS	127.908,40
1/2024	31/01/2024	0630-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	721.697,98
1/2024	31/01/2024	0674-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	273.584,54
2/2024	31/01/2024	00597-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 14263 DIV PESSOAL INSS	116.095,56

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.945.898,19

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA

7/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 000000006 14263 DIV PESSOAL INSS	130.442,02
8/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	167.814,75
9/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	126.403,99
0/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	112.148,89
1/2023	21/11/2023	05052-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023 14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA	4.472,47
1/2023	21/11/2023	05053-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023 14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA	11.806,67
2/2024	31/01/2024	00152-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	317.667,33
2/2024	31/01/2024	0676-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	91.683,25
2/2024	31/01/2024	00785-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.787,53
2/2024	31/01/2024	00851-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	65.620,71
2/2024	31/01/2024	00853-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	75.133,03
2/2024	31/01/2024	00598-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 14263 DIV PESSOAL INSS	51.245,92

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.185.226,56

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

4/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	18.493,02
--------	------------	------------	---------------	---	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

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

2/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
1/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
1/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.838,98

TOTAL DO ORGAO 12.314.601,61

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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

25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
------------	------------	------------	--------	---	-----------

23/02/2024

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF 0000000008	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	200,00
06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF 0000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000210316	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000211375	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000033610	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	43.190,00
08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF 0000003365	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF 0000011709	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	1.100,00
01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL CORIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002702	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002731	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	68.857,10
03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	22.841,50
03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	53.188,50
03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016	NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.300,00
04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF 0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58
05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	NF 0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME	900,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	347,40
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF 0000024958	11549	COSTA LION LTDA	800,00
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90099-2016	OU 0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90099-2016	OU 0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90099-2016	OU 0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90099-2016	OU 0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,05
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000122016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	1.300,00
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU 0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
07/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU 0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
07/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU 0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
07/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU 0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76

Pagina 14

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

DE RECURSO	01	TESOURO	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
GO DE APLICACAO:	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	716.001,30	
5/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	425,59
2/2023	01/11/2023	03431-2023	TOM. DE PRECOS	61.208,80
2/2023	01/11/2023	04643-2023	TOM. DE PRECOS	49.157,82
1/2024	07/12/2023	02808-2023	DISPENSA	26.083,28
1/2024	15/12/2023	03747-2023	TOM. DE PRECOS	90.244,01
1/2024	15/12/2023	03748-2023	TOM. DE PRECOS	6.348,76
1/2024	19/12/2023	05393-2023	DISPENSA	30.752,71

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 264.220,97

DE RECURSO : 01 TESOIRO
 GO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

2/2023	21/11/2023	04618-2023	TOM. DE PRECOS	52.033,89
1/2024	15/12/2023	03749-2023	TOM. DE PRECOS	36.256,95

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 88.290,84

DE RECURSO : 01 TESOIRO
 GO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

17/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	189.296,75
17/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	100.296,75
17/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	189.296,75
1/2023	09/10/2023	04399-2023	PREGAO	123.899,78
1/2023	19/10/2023	04217-2023	PREGAO	148.439,73
1/2023	19/10/2023	04221-2023	PREGAO	86.302,33
1/2023	19/10/2023	04307-2023	PREGAO	21.527,70
1/2023	20/10/2023	04470-2023	PREGAO	123.118,68
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	578,76
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	890,40

23/02/2024

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024 VALORES TODOS

Pagina 16

2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000155	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.985,70
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000156	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000157	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.527,80
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000158	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	5.895,60
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000117	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.558,20
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000118	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000119	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.335,60
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000120	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000121	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000122	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.335,60
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000123	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.113,00
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000124	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000125	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000126	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.558,20
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000127	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	890,40
2/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	881,57
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000162	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.269,80
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000164	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.018,70
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000177	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.601,76
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000185	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.217,74
2/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000186	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.054,52
2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000166	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
2/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000169	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000160	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.912,74
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000161	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000163	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	5.040,64
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000167	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
2/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000170	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.269,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000159	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.323,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000165	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
1/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000168	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.869,74
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000171	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000172	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.217,74
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000173	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.869,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000174	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000175	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.323,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000176	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000179	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.690,62
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000180	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.233,70
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000181	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.699,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000182	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000183	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.472,74
1/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000184	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.034,22

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Página 17

23/02/2024

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

01/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000187	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
01/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 000000188	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.108,80
01/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 000000189	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.690,62
01/2024	20/12/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000001787	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	187,20
01/2024	20/12/2023	04222-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000001787	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	1.154,93
01/2024	20/12/2023	04397-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000001787	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	2.058,38
01/2024	18/12/2023	05318-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 000253490	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	73.781,40
01/2024	20/12/2023	05321-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000001787	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	188,60
01/2024	19/12/2023	05390-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000253590	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	42.377,22

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.245.746,01

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO

2/2024 15/02/2024 00052-2024 CONC. PUBLICA P00001-2021 NF 0000000196 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI 336.397,85

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS 336.397,85

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 11.921,94

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE

1/2020 20/11/2020 03561-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGE LUNE 104,89
 1/2020 20/11/2020 03562-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGE LUNE 3.998,22

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 4.103,11

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

08/2023	04/07/2023	02681-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000237901	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	0,10
2/2023	17/11/2023	04751-2023	PREGAO	G00032-2022	NF 0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	8,83
2/2024	15/02/2024	00011-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000362	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	97.114,42

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

23/02/2024
 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR
 21/02/2024 0008-2024 PREGAO
 21/02/2024 0009-2024 PREGAO
 15/02/2024 02332-2024 PREGAO

G00036-2022 NF 0000001791 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR 15.900,77
 G00036-2022 NF 0000001792 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR 16.966,67
 G00020-2023 NF 0000000062 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 22.820,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 152.810,79

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE

2/2024 25/01/2024 00006-2024 PREGAO G00036-2022 NF 0000255349 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 31.463,65
 2/2024 21/01/2024 00007-2024 PREGAO G00036-2022 NF 0000255350 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 59.289,65
 2/2024 29/01/2024 01011-2024 PREGAO G00036-2022 NF 0000255505 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 60.168,62
 2/2024 29/01/2024 00117-2024 PREGAO G00036-2022 NF 0000255502 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 42.326,67

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 193.248,59

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 2850000 RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

2/2024 01/02/2024 00248-2024 PREGAO G00036-2022 NF 0000001795 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR 48.271,20

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 48.271,20

TOTAL DO ORGAO 3.061.012,60

05.04.00

DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 GO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

4/2014 19/02/2014 01548-2014 PREGAO G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA 129.000,00
 4/2014 19/02/2014 01942-2014 PREGAO G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA 32.164,00
 2/2015 13/11/2015 04223-2015 DISPENSA S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON KRAINER SILVA 80,00
 1/2016 01/12/2015 04467-2015 DISPENSA S92020-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS 200,00
 1/2016 07/12/2015 04482-2015 DISPENSA S91987-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART 44,02
 2/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 1.585,32
 2/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA S00159-2016 OU 0340412066 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 255,36
 2/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA S00159-2016 OU 0340412128 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 85,12
 2/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA S00159-2016 OU 0340412455 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 510,71
 2/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA S00159-2016 OU 0340412716 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 191,53
 2/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA S00159-2016 OU 0340412732 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 4.979,48

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data	Orgao	Projeto	Data	Valor	Fonte	Cod. Fonte	Cod. Aplicacao	Valor	Pagina	
23/02/2024	05.04.00								19	
2/2016 01/12/2016	03432-2016	DISPENS	03432-2016	07891	S00159-2016	OU	0340412777	07891	41.402,25	
2/2016 01/12/2016	03435-2016	DISPENS	03435-2016	08164	S00161-2016	OU	0000172612	08164	85,12	
2/2016 01/12/2016	03435-2016	DISPENS	03435-2016	08164	S00161-2016	OU	0001084597	08164	127,69	
2/2016 01/12/2016	03435-2016	DISPENS	03435-2016	08164	S00161-2016	OU	0002277825	08164	85,12	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			210.795,72		
TE DE RECURSO : 02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
:GO DE APLICACAO: 2620000		EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
07/2012 19/06/2012	04695-2012	DISPENS	04695-2012	09348	S00923-2012	NF	0000000139	09348	7.300,00	
05/2014 25/04/2014	02784-2014	DISPENS	02784-2014	07475	S91473-2014	NF	0000000066	07475	5.450,00	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			12.750,00		
					TOTAL DO ORGAO			223.545,72		
06.01.00		TESOURO GERAL								
04/2014 27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	02123-2014	07006	P00001-2012	NF	0000024535	07006	252,00	
04/2014 27/02/2014	02125-2014	DISPENS	02125-2014	00190	S90873-2014	NF	0000000072	00190	714,00	
05/2014 24/04/2014	02017-2014	PREGAO	02017-2014	07235	G00001-2012	NF	000523907	07235	2.520,96	
06/2014 05/05/2014	03099-2014	DISPENS	03099-2014	10122	S91763-2014	NF	0000002184	10122	1.650,00	
07/2014 03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	03506-2014	07006	P00001-2012	NF	0000026327	07006	67,20	
01/2015 10/12/2014	05854-2014	DISPENS	05854-2014	07977	S92904-2014	NF	0000000292	07977	8.000,00	
04/2015 31/03/2015	01567-2015	DISPENS	01567-2015	09436	S90598-2015	NF	0000000006	09436	2.000,00	
08/2015 14/07/2015	02548-2015	DISPENS	02548-2015	09436	S91173-2015	NF	0000000008	09436	3.000,00	
08/2015 16/07/2015	02925-2015	DISPENS	02925-2015	10946	S91358-2015	NF	0000000149	10946	2.859,92	
08/2015 27/07/2015	02941-2015	CONVITE	02941-2015	11242	C00030-2015	NF	0000000097	11242	31.900,00	
09/2015 24/08/2015	03242-2015	DISPENS	03242-2015	10946	S91545-2015	NF	0000000164	10946	7.500,00	
02/2016 21/01/2016	00696-2016	PREGAO	00696-2016	03265	G00036-2015	NF	0000020291	03265	2.884,45	
02/2016 15/01/2016	00697-2016	DISPENS	00697-2016	03265	S90266-2016	NF	0000020260	03265	181,44	
02/2016 15/01/2016	00698-2016	PREGAO	00698-2016	03265	G00036-2015	NF	0000020260	03265	1.132,90	
02/2016 05/02/2016	00851-2016	DISPENS	00851-2016	11408	G00036-2015	NF	0000002736	11408	2.089,86	
02/2016 29/02/2016	01267-2016	DISPENS	01267-2016	11431	S90371-2016	NF	0000000011	11431	1.000,00	
04/2016 03/03/2016	01253-2016	DISPENS	01253-2016	07963	S90397-2016	NF	0000000267	07963	4.118,00	
04/2016 03/03/2016	01433-2016	DISPENS	01433-2016	07963	S90434-2016	NF	0000000269	07963	414,80	
04/2016 03/03/2016	01434-2016	DISPENS	01434-2016	07963	S90433-2016	NF	0000000269	07963	2.810,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 0000000630 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00
04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016 NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016 NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016 NF 0000000641 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00
07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016 NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000001 11477 RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					90.161,53

EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL

02/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Ococta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA	2.076,92
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					2.076,92

TOTAL DO ORGAO

92.238,45

06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

TESOURO GERAL				VALORES	
DATA	DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICAO	VALOR
16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0602202394 02212 ELETRPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04
16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0603202394 02212 ELETRPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,27
16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0604202394 02212 ELETRPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
16/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 000060594 02212 ELETRPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
17/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS	5.160,85
18/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	5.953,74
19/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	6.060,53
02/2023	05/09/2023	03372-2023	PREGAO	G00001-2023 NF 000000026 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	27.222,00
02/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	6.748,23
12/2023	04/10/2023	03374-2023	PREGAO	G00001-2023 NF 000000029 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	70.488,00
12/2023	04/10/2023	03374-2023	PREGAO	G00001-2023 NF 000000030 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	74.034,00
12/2023	31/10/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2023 OU 00010/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	4.934,02
12/2023	30/11/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2023 OU 00011/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	5.212,90
12/2023	20/12/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	4.802,69
12/2023	20/12/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2023 OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	5.892,66
01/2024	22/12/2023	01418-2023	OUTROS	Ococta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40
02/2024	31/01/2024	00155-2024	OUTROS	Ococta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.560,71
02/2024	31/01/2024	00157-2024	OUTROS	Ococta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

DATA	NUMERO DO EMPENHO	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	CLASSIFICACAO	VALOR	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	PAGINA
23/02/2024	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	OUTROS	00158-2024	Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40
			OUTROS	00398-2024	Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.244,04
			OUTROS	00633-2024	Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	415,36
			OUTROS	00634-2024	Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	871,99
			OUTROS	00951-2024	Oconta-2024	OU	00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
			PREGAO	00050-2024	G00014-2021	NF	0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
			PREGAO	00333-2024	G00014-2021	NF	0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
			OUTROS	00334-2024	Oconta-2024	OU	00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.642,69
			PREGAO	00183-2024	G00005-2022	NF	0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
			OUTROS	00031-2024	Oconta-2024	OU	CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										
253.130,43										
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										
6.038,78										
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										
6.038,78										
TOTAL DO ORGAO										
259.169,21										
07.01.00			TESOURO	01						
			GERAL	1100000						
13/2024	21/02/2024	00682-2024	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000042	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										
6.038,78										
TOTAL DO ORGAO										
259.169,21										
08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50	
04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	41,85	
04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF	0000011188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70	
05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84	
07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00	
07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92	
01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87	
04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00	
06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF	000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40	
06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF	0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	525,00	
07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF	0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	14.980,00	
08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00	
08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	125,28	
09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANIE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00	

23/02/2024
07.01.00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

1/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF 0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50
2/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF 0000000940	11009	MARCOS ROBERTO FONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
2/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
2/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
2/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35
2/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU 0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00
2/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10
3/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
5/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
6/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF 0000010182	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20
6/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37
6/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20
8/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU 0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
9/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	1.561,00
9/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU 0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
2/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF 0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECCOES	3.792,30
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU 0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU 0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU 0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
2/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU 0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 95.646,98

TOTAL DO ORGAO 95.646,98

ORGAO 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO
CODIGO DE APLICACAO: 11000000 GERAL

11/02/2024 09/02/2024 00543-2024 DISPENSA S00004-2024 OU 0002459871 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO 491,48

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

491,48

TOTAL DO ORGAO

491,48

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	COD. FONTE	COD. APLICACAO	CONAM				
16/2023	26/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0008012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	413,40
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0701202348	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	593,74
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0008052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	464,35
16/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0705202341	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.239,48
16/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 000070241	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,29
16/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 000080953	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	355,66
17/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0008045323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,23
17/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0008055323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	318,67
17/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS	16.641,68
18/2023	31/07/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000072023	14263	DIV PESSOAL	INSS	11.695,84
19/2023	31/08/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000082023	14263	DIV PESSOAL	INSS	11.492,01
0/2023	15/10/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000262623	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABES	74,74
0/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000092023	14263	DIV PESSOAL	INSS	11.498,49
1/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000102023	14263	DIV PESSOAL	INSS	12.075,71
2/2023	30/11/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000112023	14263	DIV PESSOAL	INSS	12.031,58
2/2023	20/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000132023	14263	DIV PESSOAL	INSS	11.347,21
2/2023	30/11/2023	05022-2023	PREGAO	G00029-2022	NF 0000000558	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO	EVENTOS EPP	19.980,00
1/2024	22/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000122023	14263	DIV PESSOAL	INSS	12.231,34
2/2024	31/01/2024	00160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		564,80
2/2024	31/01/2024	00161-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00
2/2024	31/01/2024	00162-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.170,53
2/2024	31/01/2024	00399-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		847,56
2/2024	31/01/2024	00635-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		29.505,11
2/2024	31/01/2024	00636-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.436,10
2/2024	31/01/2024	00637-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		9,41
2/2024	31/01/2024	00802-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.079,50
2/2024	31/01/2024	00803-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.026,50
2/2024	07/02/2024	00040-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000082024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		9.300,00
2/2024	15/02/2024	00126-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
2/2024	15/02/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
2/2024	31/01/2024	00773-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	14263	DIV PESSOAL	INSS	5.386,24

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Pagina 24

23/02/2024

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

02/2024	16/02/2024	00130-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00
02/2024	22/02/2024	00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OU 0000012024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	1.142,38
02/2024	22/02/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU 0000012024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
02/2024	22/02/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OU 0000012024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
02/2024	22/02/2024	00737-2024	DISPENSA	S00005-2024	OU 0000012024	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	1.836,11
03/2024	21/02/2024	00025-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	650,00
03/2024	21/02/2024	00684-2024	PREGAO	G00018-2023	NF 0000000166	13792	JORAQUIM DA SILVA 04816286810	13.356,20
03/2024	21/02/2024	00710-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 00000001605	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	7.403,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 222.699,60

TOTAL DO ORGAO 222.699,60

08.01.00

01 TESOUREIRO GERAL

04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 00000001936	10359	NIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02
05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
02/2016	05/02/2016	00862-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF 0000000059	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L	153,00
06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OU 0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.754,44

TOTAL DO ORGAO 3.754,44

08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

01 TESOUREIRO GERAL

07/2023	30/06/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	9.708,68
08/2023	31/07/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.008,66
09/2023	31/08/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.181,78
07/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.337,67
01/2023	31/10/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.388,38
02/2023	30/11/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.534,72

23/02/2024

08.02.00 DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO

2/2023	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.239,79
2/2023	22/12/2023	05753-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.928,99
1/2024	22/12/2023	05005-2023	DISPENSA	S00198-2023	OU 000012/2023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	665,76
1/2024	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.463,02
2/2024	31/01/2024	03344-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	564,80
2/2024	31/01/2024	03345-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	26.444,34
2/2024	31/01/2024	03346-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
2/2024	31/01/2024	03347-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	967,59
2/2024	31/01/2024	03348-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.610,01
2/2024	31/01/2024	08804-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.249,95
2/2024	07/02/2024	00034-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
2/2024	15/02/2024	02755-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
2/2024	15/02/2024	02756-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
2/2024	16/02/2024	00336-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	3.784,66
2/2024	16/02/2024	02788-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
2/2024	21/02/2024	00528-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.759,06

TOTAL DO ORGAO 128.759,06

09.01.00

TE SUORO SAUDE - GERAL

8/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF 0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
8/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	NF 0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
0/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF 0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00
0/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF 0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
1/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NF 0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40
1/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF 0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86
1/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF 0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
1/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF 0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
1/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF 0000002253	10359	NIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
1/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF 0000002254	10359	NIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
1/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92792-2014	NF 0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	8.000,00
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60

Pagina 25

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

09.01.00

2/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00
2/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	OU	0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	8.828,80
4/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU	0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
4/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000000323	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
6/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
6/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
6/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
6/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NF	0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
7/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
7/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
8/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.008,62
1/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00
2/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00
2/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16
2/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	86,90
2/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00
2/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78
2/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.861,22
2/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.481,98
2/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF	0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
1/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.200,60
1/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
6/2016	16/05/2016	02588-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
6/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
6/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
9/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
9/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33
9/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003212	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
9/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003211	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
9/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
0/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016	OU	0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
2/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016	OU	0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00
9/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020	OU	1011122019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66
2/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00009/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.515.430,15

DE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	3000032	CONTROLE GLICEMIA							
5/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000026413	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

DATA DE EMISSÃO	NUMERO DE RECORSO	NUMERO DE APLICACAO	DESCRICAO	NUMERO DE RECORSO	NUMERO DE APLICACAO	VALOR	PAGINA
23/02/2024	02	3000054	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS DOCE CERTA	02	3000065	1.818,00	27
09.01.00							
1/2017 01/12/2016	03637-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		514,00	
31/2017 01/12/2016	03638-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		771,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							1.818,00
16/2016 11/05/2016	01947-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA		4.915,85	
16/2016 24/05/2016	01966-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.		19.799,84	
16/2016 31/05/2016	01966-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.		7.399,50	
17/2016 06/06/2016	01966-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.		1.248,00	
17/2016 23/06/2016	01947-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA		4.384,45	
17/2016 27/06/2016	01966-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.		4.547,40	
17/2016 29/07/2016	02845-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		2.414,31	
18/2016 29/07/2016	02842-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.510,00	
19/2016 15/08/2016	02742-2016		PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		11.047,20	
19/2016 15/08/2016	02742-2016		PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		2.691,20	
19/2016 22/08/2016	02742-2016		PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT		8.738,60	
21/2016 08/11/2016	02743-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.200,00	
21/2016 08/11/2016	02743-2016		PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		4.560,00	
21/2016 01/12/2016	03556-2016		PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23.613,33	
21/2016 01/12/2016	03556-2016		PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		531,99	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							107.601,67
16/2014 25/04/2014	03028-2014		PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00	
21/2016 01/12/2016	00430-2016		DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA		2.000,00	
21/2016 01/12/2016	03174-2016		PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		350,00	
21/2016 01/12/2016	03174-2016		PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20.860,01	
21/2016 01/12/2016	03174-2016		PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		494,00	
21/2016 22/12/2016	03445-2016		DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016 10795 PAULO BITENCOURT DANTAS		2.000,00	
11/2017 28/12/2016	04052-2016		DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES		97,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							30.649,01
22/08/2015 22/07/2015	02934-2015		DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME		1.999,75	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024 VALORES TODOS

Table with multiple columns: Data, Tipo de Recurso, Codigo de Aplicacao, Quantidade, Valor Unitario, Valor Total, Fonte de Recurso, and Cod. de Aplicacao. Includes entries for 'TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS' and 'SAUDE BUCAL'.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

DATA	NUMERO	ORGÃO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	PAGINA
23/02/2024	09.01.00																						30
07/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															3.708,60
07/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															3.150,00
07/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															3.262,00
07/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															2.022,00
07/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															1.305,00
07/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															1.460,00
11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT															2.149,44
11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT															830,36
11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															810,00
11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															2.460,00
11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT															4.896,50
11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															6.561,00
21/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															1.408,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO																							262.528,66

DATA	NUMERO	ORGÃO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	PAGINA
13/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA															2.308,00
13/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															21.970,00
19/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															1.064,00
19/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															30.734,00
19/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															8.860,00
19/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA															2.765,50
19/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA															3.983,00
19/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000070166	04965	PORTAL LTDA.															1.180,00
19/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															2.080,00
07/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															3.328,00
07/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020730	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA															73,70
07/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															3.355,00
11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															500,00
11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															588,00
11/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF	0000000033	10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME															1.552,50
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO																							87.186,70

DATA	NUMERO	ORGÃO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	PAGINA
19/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA															13.200,00
21/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017911	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA															7.460,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

DATA	NUMERO DE RECORSO	NUMERO DE APLICACAO	DESCRICAO	CODIGO FONTE	CODIGO APLICACAO	PAGINA
23/02/2024	09.01.00					31
2/2015 09/11/2015	03322-2015	3000044	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017913 04338	DAKIFILM COMERCIL LTDA	4.141,00
2/2015 20/11/2015	03316-2015		PREGAO	G00034-2014 NF 0000709490 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00
1/2016 08/12/2015	03318-2015		PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
1/2016 15/12/2015	03318-2015		PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						46.111,40
8/2014 19/07/2014	03975-2014		DISPENS	S92073-2014 NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
4/2016 01/04/2016	01678-2016		DISPENS	S90609-2016 OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
16/2016 24/05/2016	02159-2016		DISPENS	S90820-2016 OU 0011062016 11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
7/2016 01/07/2016	00129-2016		INEXIGIBILIDADE	I00049-2016 NF 0001053016 00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.816,49
1/2017 05/12/2016	03891-2016		DISPENS	S00322-2016 NF 0000000156 10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						3.900,00
9/2016 24/08/2016	02989-2016		DISPENS	S00027-2016 OU 0000008439 07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
0/2016 30/09/2016	03212-2016		CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
1/2016 05/10/2016	03157-2016		PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00
2/2016 08/11/2016	03159-2016		PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487 04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20
2/2016 21/11/2016	03158-2016		PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20
2/2016 01/12/2016	03151-2016		CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00
2/2016 01/12/2016	03455-2016		CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
1/2017 01/12/2016	03684-2016		CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						28.338,53
8/2015 01/07/2015	02794-2015		DISPENS	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00
9/2015 03/08/2015	03191-2015		DISPENS	S91482-2015 NF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

23/02/2024
 09.01.00
 Pagina 32

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 8.954,00

DE RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA

2/2020 18/12/2020 00625-2020 S00037-2020 OU 0000001219 11987 SERGIO TADEU MANTOVANI 92,56
 3/2021 03/05/2021 00450-2021 INEXIGIBILIDADE I00006-2021 OU 0901202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 15.689,59

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 15.782,15

DE RECORSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL

9/2015 31/08/2015 02076-2015 PREGAO G00003-2013 NF 0000058021 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 9,66

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 9,66

DE RECORSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

4/2015 30/04/2015 02131-2015 DISPENSA S90579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT 7.800,00
 4/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA S90755-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES 4.160,24

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 11.960,24

TOTAL DO ORGAO 2.225.258,66

09.02.00 DEPTO DE AFICIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

DE RECORSO : 01 TESOIRO
 GO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

7/2023 30/06/2023 01862-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006-2023 14263 DIV PESSOAL INSS 59.994,30
 7/2023 30/06/2023 01862-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 392.700,22
 8/2023 31/07/2023 01862-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 226.197,38
 8/2023 31/07/2023 03481-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 171.456,75
 8/2023 31/07/2023 03482-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 57.073,51
 9/2023 31/08/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/23 14263 DIV PESSOAL INSS 55.824,34
 9/2023 31/08/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 406.639,22
 0/2023 29/09/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000009/23 14263 DIV PESSOAL INSS 62.228,70

23/02/2024

09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024 VALORES TODOS

01/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	409.047,17
01/2023	31/10/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	170.260,57
01/2023	31/10/2023	04834-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	236.262,31
01/2023	31/10/2023	04835-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	61.666,83
01/2023	21/11/2023	05046-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	05963	ANDREA BRUSCHI FANTOSS	3.670,63
01/2023	21/11/2023	05047-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	05963	ANDREA BRUSCHI FANTOSS	12.296,51
02/2023	30/11/2023	05148-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU 00011/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA	24.942,98
02/2023	30/11/2023	05277-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	398.840,52
02/2023	30/11/2023	05278-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	67.232,83
02/2023	22/12/2023	05609-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	354.896,85
02/2023	22/12/2023	05610-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	62.355,20
01/2024	12/12/2023	05456-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU PGM 650/23	14967	ANDRE LUIS DE JESUS VIEIRA	19.030,72
01/2024	22/12/2023	05698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	394.954,43
01/2024	22/12/2023	05699-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	64.962,54
02/2024	31/01/2024	0254-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264.828,50
02/2024	31/01/2024	00349-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.553,20
02/2024	31/01/2024	00350-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.668,64
02/2024	31/01/2024	00351-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.175,00
02/2024	31/01/2024	00352-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	725,00
02/2024	31/01/2024	00353-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.750,00
02/2024	31/01/2024	00358-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	42.209,20
02/2024	31/01/2024	00640-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	115.716,80
02/2024	31/01/2024	00641-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	134.778,89
02/2024	31/01/2024	00810-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	202.581,50
02/2024	31/01/2024	00812-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.040.564,01
02/2024	31/01/2024	00813-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	72.675,97
02/2024	29/01/2024	00825-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15057	MARIANA DE BRITTO ABRHAO	16.961,64
02/2024	29/01/2024	00826-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15057	MARIANA DE BRITTO ABRHAO	3.445,97
02/2024	09/02/2024	00419-2024	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002457231	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	266,22
02/2024	15/02/2024	00410-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
02/2024	15/02/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
02/2024	31/01/2024	00599-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	221.313,88
02/2024	26/01/2024	00715-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 22/2024	12828	PROGRAMA MAIS MEDICOS	60.000,00
03/2024	21/02/2024	00288-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.300,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

6.011.284,27

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA

02/2024 07/02/2024 00140-2024 PREGAO G00014-2020 NF 0000179751 12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

1.806,02

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

23/02/2024
09.02.00 DEPTO DE AFOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

DATA	DEPTO	DESCRICOES	NUMERO	VALOR	PAGINA
02/2024	07/02/2024	00140-2024 PREGAO	G00014-2020 NF 0000179752	12939	2.361,61
02/2024	07/02/2024	00140-2024 PREGAO	G00014-2020 NF 0000179753	12939	2.285,27
02/2024	07/02/2024	00140-2024 PREGAO	G00014-2020 NF 0000179754	12939	2.186,38
02/2024	22/02/2024	00823-2024 DISPENSA	S00181-2023 NF 0000003509	13267	4.590,00
03/2024	21/02/2024	00705-2024 PREGAO	G00031-2023 NF 0000000102	14895	121.881,10
03/2024	16/02/2024	00716-2024 PREGAO	G00017-2023 NF 0000003397	07448	65.107,70
03/2024	21/02/2024	00644-2024 PREGAO	G00032-2023 NF 0000002390	14215	175.076,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					375.294,08
02/2024	15/02/2024	00141-2024 PREGAO	G00033-2022 NF 0000000228	13531	71.000,00
02/2024	15/02/2024	00141-2024 PREGAO	G00033-2022 NF 0000000229	13531	81.350,00
02/2024	15/02/2024	00141-2024 PREGAO	G00033-2022 NF 0000000230	13531	68.800,00
02/2024	15/02/2024	00141-2024 PREGAO	G00033-2022 NF 0000000231	13531	77.875,00
02/2024	15/02/2024	00141-2024 PREGAO	G00033-2022 NF 0000000233	13531	65.975,00
02/2024	15/02/2024	00141-2024 PREGAO	G00033-2022 NF 0000000234	13531	71.500,00
02/2024	15/02/2024	00141-2024 PREGAO	G00033-2022 NF 0000000235	13531	59.000,00
02/2024	14/02/2024	00494-2024 PREGAO	G00001-2023 NF 0000000040	10464	82.878,40
02/2024	16/02/2024	00473-2024 PREGAO	G00005-2022 NF 0000071568	07583	1.523,00
02/2024	15/02/2024	00714-2024 PREGAO	G00036-2022 NF 0000001794	14644	78.750,40
02/2024	14/02/2024	00643-2024 PREGAO	G00031-2023 NF 0000000364	11798	22.923,20
02/2024	14/02/2024	00643-2024 PREGAO	G00031-2023 NF 0000000365	11798	17.909,20
03/2024	21/02/2024	00645-2024 PREGAO	G00032-2023 NF 0000002390	14215	122.565,63
03/2024	21/02/2024	00645-2024 PREGAO	G00032-2023 NF 0000002391	14215	202.765,57
03/2024	21/02/2024	00645-2024 PREGAO	G00032-2023 NF 0000002392	14215	338.539,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					1.363.354,40
TOTAL DO ORGAO					7.749.932,75

23/02/2024

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

S00026-2023	OU	0009012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	680,51
S00026-2023	OU	0009012372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,04
S00026-2023	OU	0009012383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,87
S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	25.100,37
S00026-2023	OU	0009042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	11.675,75
S00026-2023	OU	0009042372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	78,20
S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	8.379,18
S00026-2023	OU	0009102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	624,51
S00026-2023	OU	0009102283	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,23
S00026-2023	OU	0009122022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	186,72
S00026-2023	OU	0009120230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	170,40
S00026-2023	OU	0090220230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	164,75
S00026-2023	OU	0090320230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	183,70
S00026-2023	OU	0090420230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,55
S00026-2023	OU	0902202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	221,36
S00026-2023	OU	0902202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.963,56
S00026-2023	OU	0903202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	329,44
S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.107,18
S00026-2023	OU	0903202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	216,25
S00026-2023	OU	0904202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	303,82
S00026-2023	OU	0904202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	244,25
S00026-2023	OU	0907202261	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	7.799,66
S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.873,10
S00026-2023	OU	000009523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	679,13
S00026-2023	OU	0000090183	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,87
S00026-2023	OU	0000090198	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	680,51
S00026-2023	OU	0000090298	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	885,62
S00026-2023	OU	0000090473	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.838,46
S00026-2023	OU	0000090498	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	919,21
S00026-2023	OU	0000090573	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.448,33
S00026-2023	OU	0000090673	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.343,51
S00026-2023	OU	0000090698	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	986,45
S00026-2023	OU	0000091083	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,23
S00026-2023	OU	0009122296	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	876,01
S00026-2023	OU	0009122298	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	260,24
S00026-2023	OU	0009122923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	777,39
S00026-2023	OU	0009022923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	327,99
S00026-2023	OU	0009053023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	358,30
S00026-2023	OU	0009123828	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	73,24
S00026-2023	OU	0009123828	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	777,39
S00026-2023	OU	0009042923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	344,49
S00026-2023	OU	0009052923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	325,78
S00026-2023	OU	0009062923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	384,25

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Página 36

23/02/2024

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

S00026-2023	OU	0009107223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	57,53
Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,01
G00032-2022	NF	0000000136	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	33.906,10
S00211-2023	OU	0000122023	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	2.652,32
S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	550,00
Oconta-2024	OU	00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	60.366,67

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

179.110,29

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

S00027-2023	OU	0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,28
S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.790,91
S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,22
S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,92
S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,78
S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	75,44
S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	124,04
S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	125,03
S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,25
S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	152,48
S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,22
S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	71,18
S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.541,69

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

DATA	DEPTO	ATENCAO ESPECIALIZADA	NUMERO	VALOR	TELEFONICA	BRASIL	VALOR
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009052350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,50
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009057223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009059923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009065023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009067223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009127223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,54
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0901202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0901202320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,18
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0901202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0901202341	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0901202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,96
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0902202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0902202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	17,93
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0902202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	127,32
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0903202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0903202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	115,13
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0903202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	106,29
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0903202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0904202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0904202323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,15
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0904202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0904202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,80
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0904202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0911202200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0911202245	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,55
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0911202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0911202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	107,01
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0912202220	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	50,43
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0912202235	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,13
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0912202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0912202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,91
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0912202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0005015223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,95
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0005045223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,65
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009055223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009055223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,65
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0005025223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	82,47
17/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009035223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0000290823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	98,40
18/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009052342	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,18
18/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009062369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
18/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0009064223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	87,20
18/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	S00027-2023	0000906223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89

23/02/2024

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,73
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,89
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,31
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	37,63
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,26
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,01
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,63
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,18
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,51
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	294,23
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	77,49
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,48
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,20
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,05
18/2023	01/08/2023	0289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,26
1/2023	26/10/2023	04586-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000265898	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	33.219,00
1/2023	26/10/2023	04589-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000061209	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	91.648,50
2/2023	14/11/2023	03251-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001400	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24.583,99
2/2023	23/11/2023	03251-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001428	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18.132,95
2/2023	24/11/2023	05003-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0009003126	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	22.781,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060501	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	35.000,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060502	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	36.400,00
2/2023	28/11/2023	04913-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060503	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	40.600,00
2/2023	30/11/2023	05275-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000055	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.434,22
1/2024	07/12/2023	05189-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000040	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	3.753,20
1/2024	14/12/2023	05452-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001784	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	978,86
1/2024	15/12/2023	05375-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001475	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.855,33
1/2024	22/12/2023	05597-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0099003144	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	10.756,54
1/2024	22/12/2023	05598-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0009900583	13269	L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.300,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

05	05	3020000	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	346.194,91
05	3020000		ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.	
04/07/2023	01652-2023		PREGAO	4.531,00
G00016-2018	NF	0000000160	08195 RONALDO REIS MENDONCA	

23/02/2024

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Oconta-2023	OU	01161/2023	12352	JK	IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	150.166,66
G00011-2023	NF	0000000226	13988	BRAYNER COM.	PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS	4.428,64
G00011-2023	NF	0000000223	13988	PAYELAR COM.	PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS	7.755,00
G00011-2023	NF	0000000225	13988	BRAYNER COM.	PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS	8.617,65
G00037-2022	NF	0000001540	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		30.790,76
G00016-2021	NF	0000032424	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		101.033,16
G00016-2021	NF	0000032424	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		2.288,84
G00016-2021	NF	0000032430	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		31.155,00
G00037-2022	NF	0000001541	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		13.763,47
G00033-2022	NF	0000000236	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		88.220,00
G00033-2022	NF	0000000237	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		86.000,00
G00033-2022	NF	0000000238	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		76.700,00
G00033-2022	NF	0000000239	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		80.138,00
G00033-2022	NF	0000000240	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		110.400,00
G00033-2022	NF	0000000241	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L		20.817,86
G00033-2022	NF	0000060839	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		71.378,36
G00033-2022	NF	0000003511	13267	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LT		9.227,64
G00033-2022	NF	0000024316	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		9.656,74
G00033-2022	NF	0000024322	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		13.631,45
G00033-2022	NF	0000024341	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		3.582,60
G00033-2022	NF	0000024354	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		2.348,27
G00033-2022	NF	0000024372	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		11.100,00
G00033-2022	NF	0000024382	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		48.404,00
G00033-2022	NF	000003222	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E		17.510,18
G00033-2022	NF	000003491	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI		29.664,20
G00033-2022	NF	000003479	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI		46.380,76
G00033-2022	NF	0000013588	12795	CIRUOMA COMERCIAL LTDA-ME		12.180,00
G00033-2022	NF	0000000622	13269	L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		111.543,20
G00033-2022	NF	0000014081	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		90.541,40
G00033-2022	NF	0000014082	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		24.838,64
G00033-2022	NF	0000269019	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA		49.847,04
G00033-2022	NF	0000269155	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA		30.660,00
G00033-2022	NF	0000269039	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA		2.160,20
G00033-2022	NF	000003505	13267	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LT		59.291,68
G0002-2023	NF	0000001525	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO		21.203,00
G00017-2023	NF	0000003397	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		22.635,90
C00015-2019	NF	0000000273	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI		14.100,00
G00026-2023	NF	0000000072	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		96.737,25
G00014-2023	NF	0000000276	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		5.106,00
G00016-2021	NF	0000032551	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		56.556,16
G00016-2021	NF	0000032551	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		45.108,84

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Pagina 40

23/02/2024

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA
3/2024 23/02/2024 00282-2024 CONVITE C00003-2021 NF 0000000049 12303 ODE EXPRESS LTDA 900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.838.447,05

DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS

2/2024 31/01/2024 00255-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 4.275,15
2/2024 31/01/2024 00354-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 200.213,15
2/2024 31/01/2024 00787-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 11.853,28
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 216.341,58

DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

2/2023 21/11/2023 04911-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000000209 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS 3.325,00
2/2023 21/11/2023 04912-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000000210 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS 5.094,00
2/2023 21/11/2023 04912-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000000211 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS 6.583,83
2/2023 23/11/2023 04648-2023 PREGAO G00037-2022 NF 0000001428 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 405,01
2/2023 21/11/2023 04912-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000000212 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS 4.560,00
1/2024 05/12/2023 04998-2023 PREGAO G00013-2023 NF 0000000082 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8.633,50
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 28.601,34

DE RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

8/2011 25/07/2011 04939-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 5.145,00
5/2014 24/04/2014 02026-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.745,28
6/2014 24/04/2014 03023-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 4.848,00
6/2014 05/05/2014 03100-2014 DISPENSA S91762-2014 NF 0000002187 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME 2.350,00
6/2014 08/05/2014 03271-2014 PREGAO G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 6.690,24
7/2014 25/06/2014 03673-2014 CONVITE C00006-2014 NF 0000014301 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA 14.776,00
3/2015 24/02/2015 01064-2015 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000031371 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 9.801,50
4/2015 09/03/2015 01393-2015 DISPENSA S90510-2015 NF 0000000133 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA 7.300,00
5/2015 23/04/2015 01846-2015 DISPENSA S90783-2015 NF 0000000145 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME 7.960,00

TOTAL DO ORGAO

2.608.695,17

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

10.01.00

05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015	NF 0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015	NF 0000000093	07166	MARCOS BARRIOS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015	NF 0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCAAO LTDA	14.980,00
06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015	NF 0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF 0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF 0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF 0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCAAO LTDA	14.980,00
08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF 0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF 0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF 0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF 0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF 0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF 0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00
09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015	NF 0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20
09/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00
09/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
1/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF 0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
1/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF 0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
2/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF 0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
1/2016	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
1/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU 0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
15/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU 0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU 0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU 0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU 0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
2/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU 0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
2/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data de Emissao	Valor	Descricao	Valor	Pagina	42
2/2016 01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS	S90226-2016 OU 0000112016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00	
2/2016 30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS	S90232-2016 OU 0000042016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58	
2/2016 30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS	S90232-2016 OU 0000052016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58	
2/2016 30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS	S90232-2016 OU 0000062016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58	
2/2016 30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS	S90232-2016 OU 0000072016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58	
2/2016 30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS	S90232-2016 OU 0000082016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58	
2/2016 30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS	S90232-2016 OU 0000092016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58	
2/2016 30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS	S90232-2016 OU 0000102016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58	
2/2016 30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS	S90232-2016 OU 0000112016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58	
9/2020 23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I001118-2020 OU 1001092009 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55	
07/2021 30/06/2021	00011-2021	OUTROS	O0cont-2021 OU 0000062021 00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16	
2/2021 30/12/2021	03431-2021	DISPENSAS	S00277-2021 OU 1014122021 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	676,97	
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	232.291,61	
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
DE DE RECURSO : 02		PROTECAO SOCIAL BASICA			
GO DE APLICACAO: 5000010					
19/2016 01/09/2016	02479-2016	DISPENSAS	S90993-2016 NF 0000000127 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60	
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.908,60	
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
DE DE RECURSO : 05		BOLSA FAMILIA			
GO DE APLICACAO: 5000009					
18/2016 29/08/2016	03022-2016	DISPENSAS	S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75	
19/2016 15/08/2016	02939-2016	DISPENSAS	S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17	
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.856,92	
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
DE DE RECURSO : 05		IGD -SUAS			
GO DE APLICACAO: 5000034					
13/2015 26/02/2015	01040-2015	DISPENSAS	S90368-2015 NF 0000000223 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00	
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.300,00	
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
DE DE RECURSO : 05		PISO BASICO VARIAVEL SCFV			
GO DE APLICACAO: 5000040					
13/2016 08/03/2016	01528-2016	DISPENSAS	S90443-2016 NF 0000000067 09136 INFO MANIA LTDA ME	2.000,00	
			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.000,00	
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
DE DE RECURSO : 05		PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE			
GO DE APLICACAO: 5000044					
05/04/2016 01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Pagina 43

23/02/2024 10.01.00

01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

TE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO:	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI

01/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
---------	------------	------------	----------	--	-------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

TE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO:	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00484/2020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004912020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000102020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
01/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
02/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 15.959,07

TE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL

01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00
------------	------------	------------	--------	---	----------

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

23/02/2024 10.01.00 Pagina 44

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.500,00

DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID
 7/2021 21/06/2021 01685-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 23.469,22
 TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 23.469,22

DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 3120009 COVID SUAS ACOLHIMENTO
 7/2021 21/06/2021 01684-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 25.000,00
 TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 25.000,00

DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 GO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO
 9/2014 11/09/2014 04795-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 5.758,96
 TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.758,96

TOTAL DO ORGAO 346.171,36

10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO
 DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 GO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
 5/2015 30/04/2015 02120-2015 DISPENSA S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA 7.970,00
 6/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NF 000000148 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME 7.980,00
 6/2015 30/05/2015 02384-2015 DISPENSA S91053-2015 NF 0000000004 11064 DANILO FELIX DA SILVA 4.000,00
 2/2024 31/01/2024 00440-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 15.958,52
 TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 35.908,52

TOTAL DO ORGAO 35.908,52

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
 06/08/2021 30/07/2021 00338-2021 DISPENSA S00003-2017 OU 0000072021 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI 660,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

02/2023	31/01/2023	0503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000012023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	0,11	
07/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000672023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.701,80	
08/2023	31/07/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000072023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.820,20	
09/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000082023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.812,82	
08/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000092023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.411,87	
01/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000102023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.450,89	
02/2023	30/11/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000112023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.483,44	
01/2023	20/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000132023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.114,60	
01/2024	01/12/2023	01198-2023	PREGAO	G00027-2022	NF 000000122	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	13.920,00	
01/2024	01/12/2023	01200-2023	PREGAO	G00027-2022	NF 000000122	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	13.920,00	
01/2024	22/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000122023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.416,44	
02/2024	31/01/2024	00355-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.736,88	
02/2024	31/01/2024	00356-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	731,41	
02/2024	31/01/2024	00814-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.461,97	
02/2024	31/01/2024	00337-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000012024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.402,88	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	76.045,31
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
PROTECAO SOCIAL BASICA									
02/2024	15/02/2024	00456-2024	DISPENSA	S00199-2023	NF 0000000091	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.546,04	
02/2024	01/02/2024	00244-2024	PREGAO	G00036-2022	NF 0000255631	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	12.135,00	
02/2024	01/02/2024	00246-2024	PREGAO	G00036-2022	NF 0000255632	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	10.815,00	
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
PAIF--PISO BASICO FIXO									
02/2024	07/02/2024	00168-2024	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000126	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	34.800,00	
02/2024	15/02/2024	00461-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000093	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.006,80	
02/2024	15/02/2024	00461-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000096	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	720,00	
02/2024	15/02/2024	00461-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000097	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.108,80	
02/2024	23/02/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OU 0000012024	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.652,06	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	40.287,66
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
PISO BASICO VARIAVEL SCFV									
01/2023	01/11/2023	04317-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU 0000072023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,82	
02/2024	07/02/2024	00169-2024	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000126	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	10.839,28	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

23/02/2024
Pagina 46

DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
02/2024 15/02/2024 00458-2024 PREGAO G00031-2023 NF 0000000094 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.136,50	
02/2024 23/02/2024 00831-2024 DISPENSA S00012-2024 OU 0000012024 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.638,71	
03/2024 15/02/2024 00169-2024 PREGAO G00027-2022 NF 0000000131 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	20.880,00	
03/2024 22/02/2024 00437-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00216/2024 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.916,66	
03/2024 22/02/2024 00439-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00214/2024 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.152,05	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 45.612,02		
DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
GO DE APLICACAO: 5000050 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
02/2024 15/02/2024 00459-2024 PREGAO G00031-2023 NF 0000000092 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	749,70	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 749,70		
DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
GO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA		
02/2023 01/11/2023 04634-2023 PREGAO G00023-2023 NF 0000000120 13792 JORQUIM DA SILVA 04816286810	0,60	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 0,60		
TOTAL DO ORGAO 189.191,33		
DE RECURSO : 01 TESOIRO		
GO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		
01/2024 01/12/2023 01209-2023 PREGAO G00027-2022 NF 0000000122 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	16.601,44	
02/2024 23/01/2024 00696-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00001/2024 15053 DENIS CARVALHO LIMA	1.631,60	
02/2024 23/01/2024 00697-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00001/2024 15053 DENIS CARVALHO LIMA	649,99	
03/2024 15/02/2024 00170-2024 PREGAO G00027-2022 NF 0000000131 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	10.839,28	
03/2024 22/02/2024 00431-2024 OUTROS Oconta-2024 OU 00215/2024 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	1.500,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 31.222,31		
DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
GO DE APLICACAO: 5000049 PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		
03/2024 15/02/2024 00167-2024 PREGAO G00027-2022 NF 0000000131 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	13.920,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

23/02/2024
Pagina 47

10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 13.920,00

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
5000038 ABORDAGEM SOCIAL

1.640,00

00457-2024 DISPENSA S00199-2023 NF 0000000090 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD

1.640,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.640,00

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE

2.478,02

05043-2023 DISPENSA S00029-2023 OU 0000102023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA

2.478,02

05043-2023 DISPENSA S00029-2023 OU 0000112023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA

1.875,65

05043-2023 DISPENSA S00029-2023 OU 0000122023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA

602,37

05174-2023 DISPENSA S00211-2023 OU 0000122023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA

7.434,06

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.434,06

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAFEI

863,40

00460-2024 PREGAO G00031-2023 NF 0000000095 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD

863,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 863,40

55.079,77

TOTAL DO ORGAO

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

01 TESOIRO
5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

3,10

0023-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0001220222 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST

452,86

0285-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0010032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

453,62

0285-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0010042023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

381,55

0285-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0010112022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

181,34

0285-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0010122022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

203,91

0285-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0100220231 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

204,45

0285-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 1003202334 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

23/02/2024

010.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Pagina 48

CONAM

16/2023	26/05/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1004202334	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,32
16/2023	25/05/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0010052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	220,63
16/2023	25/05/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1005202344	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,94
16/2023	19/06/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000100253	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	121,74
16/2023	19/06/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000100453	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	131,89
16/2023	19/06/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000100653	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,50
16/2023	19/06/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000101053	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	104,88
17/2023	28/06/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0010054123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	74,44
17/2023	28/06/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0010104123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	99,51
17/2023	28/06/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0010124123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,25
17/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	51.513,35	
17/2023	05/07/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 00006-2023	14263	DIV PESSOAL INSS	0,01	
17/2023	05/07/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0010068123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	147,09
17/2023	05/07/2023	02285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0010048123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	78,39
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007-2023	14263	DIV PESSOAL INSS	289,79	
18/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	51.386,80	
19/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	51.964,19	
19/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	49.131,60	
19/2023	31/10/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	49.314,40	
20/2023	28/11/2023	03208-2023	DISPENSA	S00143-2023	OU 0000112023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	4.079,29	
20/2023	30/11/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	47.826,91	
20/2023	20/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	44.182,58	
1/2024	19/01/2024	06642-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00002-2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.750,00	
1/2024	22/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	1.447,20	
1/2024	24/01/2024	00719-2024	OUTROS	S00143-2023	OU 0000122023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	48.306,14	
1/2024	24/01/2024	00721-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15054	CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA	4.079,29	
1/2024	24/01/2024	00722-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15054	CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA	2.562,67	
1/2024	24/01/2024	00722-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	15054	CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA	1.447,20	
1/2024	31/01/2024	00357-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.895,12	
1/2024	31/01/2024	00359-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.000,00	
1/2024	31/01/2024	00360-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	706,00	
1/2024	31/01/2024	00360-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.320,61	
1/2024	31/01/2024	00642-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	142.881,59	
1/2024	31/01/2024	00647-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.494,85	
1/2024	31/01/2024	00654-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.854,51	
1/2024	07/02/2024	00030-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22.033,33	
1/2024	09/02/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023	OU 0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	21,60	
1/2024	15/02/2024	00200-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
1/2024	15/02/2024	00201-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
1/2024	31/01/2024	00600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	21.006,78	
1/2024	16/02/2024	00153-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOV SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00	
1/2024	21/02/2024	00131-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.650,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

DATA DE EMISSAO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	PROPOSTA	INSCRIÇÃO	TIPO DE LICITACAO	CODIGO DE FONTE	CODIGO DE APLICACAO	VALOR
13/02/2024	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					000003-2021	NF 0000000049 12303 ODE EXPRESS LTDA	900,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS BOLSA FAMILIA								900,00
28/07/2023		05	03190-2023			G00012-2023	NF 0000000015 14137 BRUNO CESAR DA SILVA	3.345,40
20/12/2023		05	02417-2023			G00002-2023	NF 0000001499 14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	2.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS PROGRAMA PROSPERA - PSB								5.345,40
30/03/2023		92	01729-2023			Oconta-2023	OU 00429/2023 14705 AMANDA HONORIO E OUTROS	484,80
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								484,80
TOTAL DO ORGAO								650.865,33

DATA DE EMISSAO	PROGRAMA	PROPOSTA	INSCRIÇÃO	TENDENCIA DE LICITACAO	CODIGO DE FONTE	CODIGO DE APLICACAO	VALOR	
11/01/2000	TESOURO							
CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA								
01/10/2020		01	00201-2020			I00045-2020	OU 1101072008 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02
07/12/2020		01	00201-2020			I00045-2020	NF 0000011431 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	886,11
03/05/2021		01	00296-2021			S00026-2021	OU 1101202122 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	140,21
25/11/2021		01	00275-2021			Oconta-2021	OU 1101202108 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	8.019,65
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								9.045,99
29/04/2011	PREGAO					G00013-2009	NF 0000023266 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,93

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

23/02/2024	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00
01.01.00	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000003426	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.592,00
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.831,73
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033876	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033877	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033878	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033880	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033881	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033882	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033883	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033884	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033885	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033889	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033890	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033891	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033893	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033895	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033896	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033899	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033900	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033901	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033902	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033903	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033904	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033905	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033906	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033908	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033909	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF 0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF 0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF 0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF 0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 000006028	10358	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52

23/02/2024

01.01.00

23/02/2024
11.01.00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024539 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013 NF 0000001933 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 000005960 10358 LINCETRACOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014 NF 0000000002 10751 CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 000003489 10355 ALBERTO CAIO TAMBORINO EPF	804,79
07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014308 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014296 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002175 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILLUMINACAO URBANA	57.053,00
09/2014	29/08/2014	0623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002353 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILLUMINACAO URBANA	57.053,00
09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005224 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005224 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027436 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
07/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013 NF 0000000855 09302 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
01/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005541 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
01/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014 NF 0000000836 09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
02/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033898 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002864 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILLUMINACAO URBANA	32.053,00
03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002964 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILLUMINACAO URBANA	14.310,71
04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008617 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008624 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000204769 06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015 NF 0000002131 10465 RODETEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014 NF 0000000297 02836 GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003201 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILLUMINACAO URBANA	9.972,52
06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003202 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILLUMINACAO URBANA	15.394,54
07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033215 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003322 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILLUMINACAO URBANA	16.746,29
08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034086 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50
07/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035042 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94
07/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015 NF 0000007459 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32
01/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	S91766-2015 NF 0000000004 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
01/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42
02/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035736 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.269,66
01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	S91999-2015 NF 0000000006 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016 NF 0000002269 08593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	6.023,28
02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90311-2016 NF 0000000008 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00
03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004238 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILLUMINACAO URBANA	19.879,37

23/02/2024
11.01.00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012 NF 0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012 NF 0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012 NF 0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012 NF 0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012 NF 0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012 NF 0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012 NF 0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.453,23
04/2016	02/03/2016	DISPENSA	01451-2016	S90411-2016 NF 0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
04/2016	03/03/2016	DISPENSA	01452-2016	S90412-2016 NF 0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	405,73
04/2016	03/03/2016	PREGAO	01454-2016	G00036-2015 NF 0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00
04/2016	14/03/2016	PREGAO	01257-2016	G00036-2015 NF 0000002051	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.244,70
04/2016	23/03/2016	DISPENSA	01598-2016	S90585-2016 NF 0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
04/2016	23/03/2016	DISPENSA	01598-2016	S90585-2016 NF 0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
04/2016	28/03/2016	PREGAO	00252-2016	G00039-2014 NF 0000002049	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	44.023,50
05/2016	04/04/2016	TOM. DE PRECOS	01475-2016	T00017-2010 NF 0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
05/2016	04/04/2016	DISPENSA	01755-2016	S90611-2016 NF 0000000018	10240	DALVA BATTISII PETRIS 17993707803	360,00
05/2016	19/04/2016	DISPENSA	01802-2016	S90684-2016 NF 0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00
05/2016	25/04/2016	DISPENSA	01869-2016	S90643-2016 NF 0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
05/2016	29/04/2016	DISPENSA	01893-2016	S90721-2016 NF 0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	1.100,00
06/2016	19/05/2016	CONC. PUBLICA	02166-2016	P00001-2012 NF 0000003957	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	6.756,90
06/2016	30/05/2016	PREGAO	00294-2016	G00013-2012 NF 0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00
06/2016	31/05/2016	DISPENSA	02240-2016	S90863-2016 NF 0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00
09/2016	12/08/2016	PREGAO	00294-2016	G00013-2012 NF 0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
1/2016	04/10/2016	PREGAO	03461-2016	G00013-2012 NF 0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
2/2016	20/12/2016	DISPENSA	03889-2016	S00324-2016 NF 0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50
1/2017	06/12/2016	PREGAO	03917-2016	G00013-2012 NF 0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
1/2017	16/12/2016	CONVITE	02697-2016	C00011-2016 NF 0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
1/2017	16/12/2016	CONVITE	02734-2016	C00011-2016 NF 0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
1/2017	16/12/2016	CONVITE	02734-2016	C00011-2016 NF 0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
1/2017	21/12/2016	DISPENSA	03886-2016	S00326-2016 NF 0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
1/2017	21/12/2016	DISPENSA	03887-2016	S00327-2016 NF 0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
1/2017	21/12/2016	DISPENSA	03888-2016	S00325-2016 NF 0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47
1/2017	29/12/2016	CONVITE	03566-2016	C00017-2016 OU 0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
1/2020	20/11/2020	OUTROS	03546-2020	Oconta-2020 OU 0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
1/2020	20/11/2020	OUTROS	03547-2020	Oconta-2020 OU 0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

05/2013	11/04/2013	01578-2013	01578-2013	G00003-2012 NF 00000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
<p>TE SUORO CIDE</p>							2.370.516,43

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Empenho	Orgao	Fonte	Valor	Descrição	Valor	Valor	Pagina	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18	53	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79		
05/2013	11/04/2013	01578-2013	0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18		
06/2014	22/05/2014	03364-2014	0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80		
07/2014	22/05/2014	03365-2014	0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35		
07/2014	03/06/2014	03558-2014	0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04		
08/2014	02/07/2014	03960-2014	0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							92.267,17	
04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00		

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

DATA	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE ORÇAMENTO	NUMERO DE FONTE	NUMERO DE PROJETO	NUMERO DE ELEMENTO DE DESPESA	NUMERO DE MODALIDADE DE LICITACAO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE FONTE	CODIGO DE APLICACAO	VALOR	PAGINA
23/02/2024	02727-2016	09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF 0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00	54
11.01.00	03468-2016	09/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00	
	03563-2016	09/2016	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70	
	03562-2016	09/2016	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										188.411,83	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										961,39	
TOTAL DO ORÇAO										2.661.202,81	

10 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

DATA	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE ORÇAMENTO	NUMERO DE FONTE	NUMERO DE PROJETO	NUMERO DE ELEMENTO DE DESPESA	NUMERO DE MODALIDADE DE LICITACAO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE FONTE	CODIGO DE APLICACAO	VALOR
	01000110	1000110	01	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	01000110	1000110	01	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA		
05/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1112202204	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	134,78
05/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1112202221	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
05/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1112202239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
05/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1112202282	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
05/2023	04/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1104202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.816,13
16/2023	29/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1105202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136,79
16/2023	25/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1110202283	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	56,71
16/2023	25/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1112202218	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,10
16/2023	25/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1112202220	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,11
16/2023	18/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1112202291	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	195,90
16/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	NF 0000000312	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.800,29
16/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	NF 0000000332	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.816,53
16/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	NF 0000000352	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.817,98
16/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	NF 0000000375	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.860,32
16/2023	25/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1105202303	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	230,97
16/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1105202312	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	153,02
16/2023	08/05/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 1105202320	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
17/2023	30/06/2023	03363-2023	03363-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 0011043523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,10
17/2023	28/06/2023	03368-2023	03368-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 0011041723	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		526,73
17/2023	03/07/2023	03368-2023	03368-2023	DISPENZA	S00026-2023	OU 0001104323	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		526,73

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024 VALORES TODOS

23/02/2024

01.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

Table with columns: Data, Descriçao, Valor, and other details. Includes entries for DISPENSA and TOM. DE PRECOS.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

291.436,22

Main table with columns: Data, Descriçao, Valor, and other details. Includes entries for DISPENSA, OUTROS, and Ocounta-2023.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

23/02/2024

01.00.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

2/2023	30/11/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	CONAM	75.293,61
2/2023	21/12/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 000001212	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		179,99
2/2023	20/12/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		439,00
2/2023	22/12/2023	05613-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		64.272,78
2/2023	06/12/2023	05008-2023	INEXIGIBILIDADE	I00030-2023	OU 0000231205	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.006,09
1/2024	22/12/2023	05630-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.639,12
2/2024	03/01/2024	00441-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 33/2024	15037	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIME		608,21
2/2024	31/01/2024	00257-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		71.598,59
2/2024	31/01/2024	00362-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.553,20
2/2024	31/01/2024	00369-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		148.718,47
2/2024	06/12/2023	00370-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14.500,00
2/2024	31/01/2024	00656-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		27.376,75
2/2024	31/01/2024	00657-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.360,50
2/2024	31/01/2024	00658-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.353,51
2/2024	31/01/2024	00788-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14.513,26
2/2024	31/01/2024	00790-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.747,65
2/2024	31/01/2024	00791-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.915,89
2/2024	31/01/2024	00815-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		34.433,45
2/2024	15/02/2024	00150-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63
2/2024	15/02/2024	00151-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63
2/2024	05/02/2024	00228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 000000752	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.		7.141,29
2/2024	31/01/2024	00601-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		35.121,42
2/2024	10/01/2024	00523-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU FGM 092024	15040	MARCOS DOMINGUES PINHEIRO		19.831,86
2/2024	16/02/2024	00179-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00
2/2024	21/02/2024	00781-2024	DISPENSA	S00023-2024	OU 0000012024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA		2.162,49
2/2024	21/02/2024	00526-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.750,00
2/2024	15/02/2024	00181-2024	PREGAO	G00026-2018	NF 0000000080	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI		854.282,58
2/2024	15/02/2024	00181-2024	PREGAO	G00026-2018	NF 0000000081	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI		881.150,85

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

2.837.923,61

Oconta-2024 OU 00001/2024 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST

175,06

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

175,06

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL

Oconta-2024 OU 00001/2024 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST

2.074,96

Oconta-2024 OU 00001/2024 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST

409,40

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

23/02/2024

01.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

02/2024	07/02/2024	0022-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00008/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23.766,67
12/2024	22/02/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00002/2024 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	129,86
13/2024	21/02/2024	00488-2024	PREGAO	G00009-2023 NF 0000002499 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	17.989,40
13/2024	21/02/2024	00712-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001603 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	154.266,86

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 198.637,15

TOTAL DO ORGAO 3.328.172,04

12.01.00

NUMERO DE RECORSO	DATA DE APLICACAO	NUMERO DE APLICACAO	TIPO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
01	11/00000	01	GERAL	TESOURO	
01826-2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024960 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24
01535-2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024540 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
03026-2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
03270-2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03357-2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
03652-2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014 NF 0000000056 07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
03674-2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014297 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
03675-2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014309 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
03893-2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000002094 10359 NIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
04426-2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027435 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
04837-2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000007202 10270 PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
03491-2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
03492-2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
03931-2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
03932-2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
03933-2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
03934-2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
00707-2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016 NF 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
00716-2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020293 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
00717-2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020292 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
00724-2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020261 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
00725-2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
00884-2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002732 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
00884-2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002737 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
00650-2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000001401 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
00847-2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037922 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
00847-2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037923 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

02/23/2024	01	1100000	TESOURO GERAL						59
09/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA				1.040,88	
09/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA				10.553,37	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									20.447,70
TOTAL DO ORGAO									20.447,70

10 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

06/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			891,12	
02/2023	06/12/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			1.320,04	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.211,16
02/2024	15/02/2024	00422-2024	DISPENSA	E00008-2022	NF 0000002256 11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O			31.428,71	
02/2024	15/02/2024	00484-2024	DISPENSA	S00001-2023	NF 0001724944 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO			3.909,36	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									35.338,07
TOTAL DO ORGAO									37.549,23

10 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

07/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	127.210,47	
08/2023	31/07/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	124.351,14	
09/2023	31/08/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	145.479,30	
10/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	131.379,68	
11/2023	31/10/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	129.115,37	
12/2023	16/11/2023	02429-2023	OUTROS	E00004-2023	NF 0001272787 13086 TAURUS ARMAS S.A.			4.070,59	
12/2023	30/11/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	134.228,69	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Pagina 60

23/02/2024

ANO	DEPTO DA SEGURANCA	DE RECURSO	DE APLICACAO	OUTROS	VALORES TODOS	Pagina
2/2023	20/12/2023	01423-2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	165,23
2/2023	22/12/2023	05622-2023	05622-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	119.647,00
2/2024	22/12/2023	05700-2023	05700-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	131.201,28
2/2024	31/01/2024	00258-2024	00258-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	69.424,99
2/2024	31/01/2024	00372-2024	00372-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	225.047,63
2/2024	31/01/2024	00373-2024	00373-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.750,00
2/2024	31/01/2024	00660-2024	00660-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	43.079,93
2/2024	31/01/2024	00661-2024	00661-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	99.900,00
2/2024	31/01/2024	00662-2024	00662-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	56.428,07
2/2024	31/01/2024	00792-2024	00792-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.682,05
2/2024	31/01/2024	00794-2024	00794-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	33.407,10
2/2024	31/01/2024	00795-2024	00795-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.135,70
2/2024	31/01/2024	00842-2024	00842-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	97.521,94
2/2024	07/02/2024	00033-2024	00033-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00008/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12.600,00
2/2024	15/02/2024	00186-2024	00186-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031628 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2024	15/02/2024	00187-2024	00187-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031721 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2024	15/02/2024	00417-2024	00417-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031628 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2024	15/02/2024	00418-2024	00418-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031721 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2024	31/01/2024	00602-2024	00602-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00001/2024 14263 DIV PESSOAL INSS	62.709,05
2/2024	09/02/2024	00692-2024	00692-2024	PREGAO	G00023-2023 NF 0000000158 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	5.737,10
2/2024	16/02/2024	00191-2024	00191-2024	PREGAO	G00005-2022 NF 0000071568 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	356,00
3/2024	21/02/2024	00527-2024	00527-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU CI 12/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	850,00
3/2024	23/02/2024	00189-2024	00189-2024	CONVITE	C00003-2021 NF 0000000049 12303 ODE EXPRESS LTDA	900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.814.060,79

13.01.00

DE RECURSO	DE APLICACAO	INEXIGIBILIDADE	VALORES TODOS	Pagina
95	1000159	I00003-2023 NF 0000033272 14773 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	50.128,45	60
		E00004-2023 NF 0001272787 13086 TAURUS ARMAS S.A.	27.241,63	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				77.370,08
TOTAL DO ORGAO				1.891.430,87

DE RECURSO	DE APLICACAO	PREGAO	VALORES TODOS	Pagina
01	1100000	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	69,84	60
TOTAL DO ORGAO				69,84

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

DATA	NUMERO DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	PAGINA
23/02/2024	13.01.00				61
2/2022	11/11/2022	04213-2022 OUTROS	450,00		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			519,84		
TOTAL DO ORGAO			519,84		

DATA	NUMERO DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	PAGINA
13.02.00	DEPTO APOIO ADM				
07/2023	30/06/2023	01424-2023 OUTROS	3.376,78		
07/2023	30/06/2023	01424-2023 OUTROS	0,01		
08/2023	31/07/2023	01424-2023 OUTROS	3.376,78		
09/2023	31/08/2023	01424-2023 OUTROS	1.913,96		
09/2023	31/08/2023	04030-2023 OUTROS	1.462,82		
07/2023	29/09/2023	04030-2023 OUTROS	4.328,72		
01/2023	31/10/2023	04030-2023 OUTROS	4.328,72		
02/2023	30/11/2023	04030-2023 OUTROS	4.328,72		
02/2023	22/12/2023	01941-2023 OUTROS	1.800,00		
02/2023	20/12/2023	04030-2023 OUTROS	551,02		
02/2023	22/12/2023	05611-2023 OUTROS	3.371,20		
01/2024	11/12/2023	05444-2023 OUTROS	1.877,64		
01/2024	22/12/2023	05646-2023 OUTROS	4.423,91		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			35.140,28		
TOTAL DO ORGAO			35.140,28		

DATA	NUMERO DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	PAGINA
13.03.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
02/2024	31/01/2024	00374-2024 OUTROS	12.366,30		
02/2024	31/01/2024	00663-2024 OUTROS	7.500,00		
02/2024	31/01/2024	00816-2024 OUTROS	2.216,85		
02/2024	31/01/2024	00817-2024 OUTROS	738,95		
02/2024	07/02/2024	00042-2024 OUTROS	700,00		
02/2024	01/01/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			
02/2024	01/01/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			
02/2024	01/01/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			
02/2024	01/01/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			
02/2024	07/02/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			35.140,28		
TOTAL DO ORGAO			35.140,28		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

DATA	ORGÃO	DEPARTAMENTO	PROPOSTA	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	PAGINA
23/02/2024	01	1100000	01	01	01	01	01	01	01	01	62
13.03.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
15/02/2024	00046-2024	PREGAO	04942-2011	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	3.420,62
15/02/2024	00047-2024	PREGAO	04942-2011	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	3.420,62
31/01/2024	00603-2024	OUTROS	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	1.902,42
16/02/2024	00048-2024	PREGAO	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	89,00
21/02/2024	00041-2024	OUTROS	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	50,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO											
32.404,76											

DATA	ORGÃO	DEPARTAMENTO	PROPOSTA	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	PAGINA
14.01.00	01	1100000	01	01	01	01	01	01	01	01	62
08/2011	25/07/2011	PREGAO	04942-2011	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	2.572,50
05/2014	10/04/2014	DISPENSA	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	02688-2014	360,00
04/2015	14/03/2015	PREGAO	00475-2015	00475-2015	00475-2015	00475-2015	00475-2015	00475-2015	00475-2015	00475-2015	1.360,00
05/2015	10/04/2015	PREGAO	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	01617-2015	14.350,00
06/2015	07/05/2015	PREGAO	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	01616-2015	14.350,00
01/2015	23/10/2015	DISPENSA	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	03004-2015	1.300,00
03/2016	22/02/2016	DISPENSA	01218-2016	01218-2016	01218-2016	01218-2016	01218-2016	01218-2016	01218-2016	01218-2016	3.900,00
03/2016	25/02/2016	DISPENSA	00843-2016	00843-2016	00843-2016	00843-2016	00843-2016	00843-2016	00843-2016	00843-2016	4.200,00
06/2016	13/05/2016	PREGAO	02082-2016	02082-2016	02082-2016	02082-2016	02082-2016	02082-2016	02082-2016	02082-2016	44,00
06/2016	19/05/2016	CONC. PUBLICA	02137-2016	02137-2016	02137-2016	02137-2016	02137-2016	02137-2016	02137-2016	02137-2016	1.910,08
07/2021	30/06/2021	OUTROS	00152-2021	00152-2021	00152-2021	00152-2021	00152-2021	00152-2021	00152-2021	00152-2021	1.272,59
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO											
45.619,17											

DATA	ORGÃO	DEPARTAMENTO	PROPOSTA	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	PAGINA
14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE										
03/2023	02/03/2023	DISPENSA	00331-2023	00331-2023	00331-2023	00331-2023	00331-2023	00331-2023	00331-2023	00331-2023	0,03
06/2023	25/05/2023	DISPENSA	00362-2023	00362-2023	00362-2023	00362-2023	00362-2023	00362-2023	00362-2023	00362-2023	264,76
07/2023	30/06/2023	OUTROS	01425-2023	01425-2023	01425-2023	01425-2023	01425-2023	01425-2023	01425-2023	01425-2023	5.957,80

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Pagina 63

23/02/2024

ANO	NUMERO	ORGANIZACAO	TIPO	VALOR	DESCRICAO	CODIGO	VALOR	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
2023	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	628,76	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		628,76	
2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	3.533,74	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		3.533,74	
2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	6.790,46	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		6.790,46	
2023	29/09/2023	03480-2023	OUTROS	4.660,12	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		4.660,12	
2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	83,23	S00026-2023 OU 0000141123 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		83,23	
2023	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	4.660,12	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		4.660,12	
2023	30/11/2023	03480-2023	OUTROS	4.038,18	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		4.038,18	
2023	20/12/2023	03480-2023	OUTROS	3.703,91	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		3.703,91	
2023	22/12/2023	03480-2023	OUTROS	4.054,17	Oconta-2023 OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS		4.054,17	
2023	31/01/2024	00375-2024	OUTROS	11.038,07	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.038,07	
2023	31/01/2024	00376-2024	OUTROS	7.500,00	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
2023	31/01/2024	00377-2024	OUTROS	702,30	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		702,30	
2023	31/01/2024	00796-2024	OUTROS	1.454,29	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.454,29	
2023	07/02/2024	00044-2024	OUTROS	700,00	Oconta-2024 OU 00008/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
2023	15/02/2024	00407-2024	PREGAO	3.420,62	G00014-2021 NF 0000031628 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
2023	15/02/2024	00408-2024	PREGAO	3.420,62	G00014-2021 NF 0000031721 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
2023	31/01/2024	00339-2024	OUTROS	2.068,48	Oconta-2024 OU 00001/2024 14263 DIV PESSOAL INSS		2.068,48	
2023	16/02/2024	00479-2024	PREGAO	89,00	G00005-2022 NF 0000071568 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
2023	21/02/2024	00045-2024	OUTROS	50,00	Oconta-2024 OU CI 12/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		50,00	
2023	21/02/2024	00717-2024	PREGAO	1.216,19	G00042-2023 NF 0000001616 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.216,19	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							70.034,85	
TOTAL DO ORGAO							70.034,85	
2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	1.045,67	Oconta-2020 OU 00423-2020 13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL		1.045,67	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							1.045,67	
TOTAL DO ORGAO							1.045,67	
2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	6.734,13	S00026-2023 OU 0015032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		6.734,13	

23/02/2024

15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

S00026-2023	OU	0015042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.613,10
S00026-2023	OU	1502202393	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	309,94
S00026-2023	OU	0000150218	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,88
S00026-2023	OU	0000150418	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	109,73
S00026-2023	OU	0000150565	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.156,62
S00027-2023	OU	1502202358	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,36
S00027-2023	OU	0015052380	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2,00
Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	36.249,21
S00027-2023	OU	0000111123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	62,91
Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	46.663,06
Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	43.456,55
Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	2.790,11
Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	30.260,43
Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	32.507,03
S00029-2023	OU	0000112023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	4.079,29
Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	36.796,09
Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	931,92
Oconta-2024	OU	00001/2024	14610	ULISSES RIBEIRO PINTO	3.491,85
S00029-2023	OU	0000122023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	34.885,26
Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	587,44
S00198-2023	OU	0000122023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	14.997,15
Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.038,72
Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	77.995,14
Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.703,00
Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.059,61
Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.712,39
Oconta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
Oconta-2024	OU	00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	33.003,24
Oconta-2024	OU	00002/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	12.466,67
Oconta-2024	OU	00002/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	42.095,81
Oconta-2024	OU	00002/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	317,11
S00003-2024	OU	0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.144,55
G00014-2021	NF	0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24
G00014-2021	NF	0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24
Oconta-2024	OU	CI 20/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	100,00
Oconta-2024	OU	00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	16.673,82
Oconta-2024	OU	00002/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	50.686,09
G00005-2022	NF	0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	375,00
G00005-2022	NF	0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.138,00
G00023-2023	NF	000000163	13792	JORAQUIM DA SILVA 04816286810	3.569,32
S00016-2024	OU	0000012024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	2.668,73
S00196-2023	NF	0000023225	14902	AVS COMERCIO DE CARTUCHOS P/IMPRES. AR	1.580,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Pagina 65

23/02/2024

015.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Oconta-2024 OU OPGM 31/24 12878 MINISTERIO DA FAZENDA 1.606,17
Oconta-2024 OU CI 12/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 1.000,00
C00003-2021 NF 0000000049 12303 ODE EXPRESS LTDA 2.700,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 643.788,92

TOTAL DO ORGAO 643.788,92

017.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

DATA	DE RECURSO	01	TESOURO	01	GENERAL	VALOR
17/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	0000000006	14263 DIV PESSOAL INSS	4.391,91
18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	7.299,11
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	00008/2023	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	00008/2023	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	5.284,09
0/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	4.021,87
1/2023	31/10/2023	01427-2023	OUTROS	00110/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.168,93
2/2023	30/11/2023	01427-2023	OUTROS	00111/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.168,93
2/2023	20/12/2023	01427-2023	OUTROS	00113/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.160,53
1/2024	22/12/2023	01427-2023	OUTROS	00112/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.434,36
12/2024	31/01/2024	00382-2024	OUTROS	00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,88
12/2024	31/01/2024	00383-2024	OUTROS	00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
12/2024	31/01/2024	00384-2024	OUTROS	00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,88
12/2024	31/01/2024	00385-2024	OUTROS	00001/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
12/2024	07/02/2024	00038-2024	OUTROS	00008/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	472,96
12/2024	15/02/2024	00317-2024	PREGAO	0000031628	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.800,00
12/2024	15/02/2024	00318-2024	PREGAO	0000031721	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
12/2024	31/01/2024	00340-2024	OUTROS	00001/2024	14263 DIV PESSOAL INSS	1.460,98
12/2024	16/02/2024	00319-2024	PREGAO	0000071568	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00
13/2024	21/02/2024	00026-2024	OUTROS	00 CI 12/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 60.268,28

TOTAL DO ORGAO 60.268,28

018.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

DATA	DE RECURSO	01	TESOURO	01	GENERAL	VALOR
20/07/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	0000000006	14263 DIV PESSOAL INSS	10.720,83

23/02/2024

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

08/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.364,93
09/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.823,11
0/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 000052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	S00026-2023	OU 000052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,46
0/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	S00026-2023	OU 0005052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	85,29
0/2023	29/09/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.876,78
0/2023	29/09/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031103	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	T00022-2023	NF 0000031103	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
1/2023	31/10/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.033,55
1/2023	31/10/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031261	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	T00022-2023	NF 0000031261	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
2/2023	30/11/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.892,78
2/2023	20/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.585,25
2/2023	30/11/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031411	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	T00022-2023	NF 0000031411	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
1/2024	22/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	13.001,23
2/2024	31/01/2024	00386-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
2/2024	31/01/2024	00387-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.587,36
2/2024	31/01/2024	00388-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.806,57
2/2024	31/01/2024	00389-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	564,80
2/2024	31/01/2024	00390-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.477,19
2/2024	31/01/2024	00391-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	423,60
2/2024	31/01/2024	00400-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	449,32
2/2024	31/01/2024	00668-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	35.879,52
2/2024	31/01/2024	00818-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.816,94
2/2024	07/02/2024	00035-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	Oconta-2024	OU 00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.533,36
2/2024	09/02/2024	00539-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU 0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	S00003-2024	OU 0003129127	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	107,85
2/2024	15/02/2024	00121-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	G00014-2021	NF 0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2024	15/02/2024	00122-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	G00014-2021	NF 0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
2/2024	15/02/2024	00361-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031590	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	T00022-2023	NF 0000031590	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.850,00
2/2024	15/02/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031590	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	T00022-2023	NF 0000031590	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	30.050,00
2/2024	15/02/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000031758	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	T00022-2023	NF 0000031758	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
2/2024	31/01/2024	00341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	Oconta-2024	OU 00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	5.016,81
2/2024	16/02/2024	00368-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	G00005-2022	NF 0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	99,00
2/2024	22/02/2024	00742-2024	DISPENSA	S00022-2024	OU 0000012024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	S00022-2024	OU 0000012024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	4.673,31
3/2024	21/02/2024	00039-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	Oconta-2024	OU CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
3/2024	21/02/2024	00708-2024	PREGAO	G00011-2023	NF 0000006859	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	G00011-2023	NF 0000006859	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	4.297,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

341.084,58

TOTAL DO ORGAO

341.084,58

19.02.00 DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO

DE RECURSO : 01 TESOURO GERAL

GO DE APLICACAO: 1100000

09/2023 11/09/2023 04191-2023 DISPENSA

S00169-2023 OU 0000004043 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI

30,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024 VALORES TODOS

23/02/2024 Pagina 67

DATA	DEPTO	APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	NUMERO DE EMPENHO	ORGANIZACAO	VALOR
01/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	04443-2023	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	3.219,91
02/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	04443-2023	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	3.219,91
03/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	04443-2023	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	3.219,91
04/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	04443-2023	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	2.234,38
05/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	04443-2023	Oconta-2023 OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	3.229,43
06/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	04443-2023	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	88,67
07/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	06669-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.953,07
08/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	0670-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	141,20
09/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	0819-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	880,60
10/2023	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	08607-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024 14263 DIV PESSOAL INSS	1.440,41

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 32.657,49

TOTAL DO ORGAO 32.657,49

DATA	DEPTO	APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	NUMERO DE EMPENHO	ORGANIZACAO	VALOR
07/2023	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	03001-2023	Oconta-2023 OU 0000000006 14263 DIV PESSOAL INSS	648,22
08/2023	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	03001-2023	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	648,22
09/2023	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	03001-2023	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	648,22
10/2023	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	03001-2023	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	648,22
11/2023	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	03001-2023	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	648,23
12/2023	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	03001-2023	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	648,22
01/2024	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	03001-2023	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	110,67
02/2024	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	05612-2023	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	267,46
03/2024	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	05645-2023	Oconta-2023 OU 00012/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	648,23
04/2024	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	00393-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23
05/2024	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS	00342-2024	Oconta-2024 OU 00001/2024 14263 DIV PESSOAL INSS	289,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 8.224,04

TOTAL DO ORGAO 8.224,04

DATA	DEPTO	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	OUTROS	NUMERO DE EMPENHO	ORGANIZACAO	VALOR
07/2023	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	OUTROS	01429-2023	Oconta-2023 OU 00006/2023 14263 DIV PESSOAL INSS	20.110,67

23/02/2024

00 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Ocoanta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	19.245,18
S00026-2023	OU	0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,51
S00026-2023	OU	0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,30
Ocoanta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	17.835,66
Ocoanta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	17.675,57
Ocoanta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	18.988,24
Ocoanta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	18.556,16
Ocoanta-2024	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	16.412,95
Ocoanta-2024	OU	00002-2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.908,07
Ocoanta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	18.994,10
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.576,99
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.479,00
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	282,40
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.111,45
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	35.684,75
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.173,90
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.267,00
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.089,00
Ocoanta-2024	OU	00008/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.566,67
G00014-2021	NF	0000031628	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
G00014-2021	NF	0000031721	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
Ocoanta-2024	OU	00001/2024	14263	DIV PESSOAL INSS	8.102,30
G00005-2022	NF	0000071568	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
S00021-2024	OU	0000012024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.500,00
Ocoanta-2024	OU	CI 12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 245.793,11

TOTAL DO ORGAO 245.793,11

TOTAL GERAL 40.987.643,89

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

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	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral	500.937,55	11.451,47	13.000.000,00	13.000.000,00	12.499.062,45
		01	2000000	educacao	300.562,42	6.870,86	7.800.000,00	7.800.000,00	7.499.437,58
		01	3100000	saude - geral	125.234,32	2.862,85	3.250.000,00	3.250.000,00	3.124.765,68
					75.140,81	1.717,76	1.950.000,00	1.950.000,00	1.874.859,19
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067	01	1100000	multas e juros de mora do iptu geral	11.451,47	11.451,47	100.000,00	100.000,00	88.548,53
		01	2000000	educacao	6.870,86	2.862,85	60.000,00	60.000,00	53.129,14
		01	3100000	saude - geral	1.717,76	1.717,76	25.000,00	25.000,00	22.137,15
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 geral	225.487,08	225.487,08	2.500.000,00	2.500.000,00	2.274.512,92
		01	1100000	educacao	135.292,14	135.292,14	1.500.000,00	1.500.000,00	1.364.707,86
		01	2000000	saude - geral	56.371,72	56.371,72	625.000,00	625.000,00	568.628,28
		01	3100000	atualizacao monetaria da div.ativa iptu geral	33.823,22	33.823,22	375.000,00	375.000,00	341.176,78
					47.262,65	47.262,65	700.000,00	700.000,00	652.737,35
		01	1100000	educacao	28.357,51	28.357,51	420.000,00	420.000,00	391.642,49
		01	2000000	saude - geral	11.815,58	11.815,58	175.000,00	175.000,00	163.184,42
		01	3100000		7.089,56	7.089,56	105.000,00	105.000,00	97.910,44
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu geral	67.727,68	67.727,68	800.000,00	800.000,00	732.272,32
		01	1100000	educacao	40.636,53	40.636,53	480.000,00	480.000,00	439.363,47
		01	2000000	saude - geral	16.931,84	16.931,84	200.000,00	200.000,00	183.068,16
		01	3100000		10.159,31	10.159,31	120.000,00	120.000,00	109.840,69
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	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens mov.e dir.reais s/invov. geral	113.863,74	113.863,74	2.800.000,00	2.800.000,00	2.686.136,26
					68.318,19	68.318,19	1.680.000,00	1.680.000,00	1.611.681,81

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	28.465,90	28.465,90	700.000,00	700.000,00	671.534,10
	01		3100000	saude - geral	17.079,65	17.079,65	420.000,00	420.000,00	402.920,35
	00539			ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0000				itbi - multas/juros	153,87	153,87	0,00	0,00	-153,87
2.53.0.2.0001	01		1100000	geral	92,32	92,32	0,00	0,00	-92,32
	01		2000000	educacao	38,46	38,46	0,00	0,00	-38,46
	01		3100000	saude - geral	23,09	23,09	0,00	0,00	-23,09
3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
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	01		1100000	irrf - trabalho - principal	738.341,12	738.341,12	8.000.000,00	8.000.000,00	7.261.658,88
	01		2000000	educacao	443.004,48	443.004,48	4.800.000,00	4.800.000,00	4.356.995,52
	01		3100000	saude - geral	184.585,11	184.585,11	2.000.000,00	2.000.000,00	1.815.414,89
	01		3100000	saude - geral	110.751,53	110.751,53	1.200.000,00	1.200.000,00	1.089.248,47
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	150.611,52	150.611,52	2.500.000,00	2.500.000,00	2.349.388,48
	01		1100000	geral	90.366,71	90.366,71	1.500.000,00	1.500.000,00	1.409.633,29
	01		2000000	educacao	37.652,67	37.652,67	625.000,00	625.000,00	587.347,33
	01		3100000	saude - geral	22.592,14	22.592,14	375.000,00	375.000,00	352.407,86
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	1.066.151,77	1.066.151,77	12.000.000,00	12.000.000,00	10.933.848,23
	01		1100000	geral	639.690,84	639.690,84	7.200.000,00	7.200.000,00	6.560.309,16
	01		2000000	educacao	266.537,73	266.537,73	3.000.000,00	3.000.000,00	2.733.462,27
	01		3100000	saude - geral	159.923,20	159.923,20	1.800.000,00	1.800.000,00	1.640.076,80
	01		3100000	nota fiscal eletrônica	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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

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	2.569,96	2.569,96	260.000,00	260.000,00	257.430,04
	01		1100000	geral	1.541,94	1.541,94	156.000,00	156.000,00	154.458,06
	01		2000000	educacao	642,44	642,44	65.000,00	65.000,00	64.357,56
	01		3100000	saude - geral	385,58	385,58	39.000,00	39.000,00	38.614,42
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	6.943,10	6.943,10	300.000,00	300.000,00	293.056,90
	01		1100000	geral	4.165,82	4.165,82	180.000,00	180.000,00	175.834,18
	01		2000000	educacao	1.735,72	1.735,72	75.000,00	75.000,00	73.264,28
	01		3100000	saude - geral	1.041,56	1.041,56	45.000,00	45.000,00	43.958,44
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.265,76	1.265,76	50.000,00	50.000,00	48.734,24
	01		1100000	geral	759,41	759,41	30.000,00	30.000,00	29.240,59
	01		2000000	educacao	316,40	316,40	12.500,00	12.500,00	12.183,60
	01		3100000	saude - geral	189,95	189,95	7.500,00	7.500,00	7.310,05
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	3.332,51	3.332,51	200.000,00	200.000,00	196.667,49
	01		1100000	geral	1.999,45	1.999,45	120.000,00	120.000,00	118.000,55
	01		2000000	educacao	833,08	833,08	50.000,00	50.000,00	49.166,92
	01		3100000	saude - geral	499,98	499,98	30.000,00	30.000,00	29.500,02
0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS	2.936.099,78	2.936.099,78	43.260.000,00	43.260.000,00	40.323.900,22
1.00.0.0.0000				TAXAS					
1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.01.0.0.0000				TXINSPCAO, 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

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

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	00499	01	11000000	TXINSPONRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA	5.162,72	5.162,72	80.000,00	80.000,00	74.837,28
1.01.0.3.0001	00500	01	11000000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	5.162,72	5.162,72	80.000,00	80.000,00	74.837,28
1.01.0.3.0002	00500	01	11000000	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	11000000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	28.917,76	28.917,76	500.000,00	500.000,00	471.082,24
1.01.0.3.0004	00503	01	11000000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	28.917,76	28.917,76	500.000,00	500.000,00	471.082,24
1.01.0.3.0005	00504	01	11000000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	623,22	623,22	20.000,00	20.000,00	19.376,78
1.01.0.3.0006	00662	01	11000000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.4.0000	00501	01	11000000	TXINSPONRE FISCALIZ - DATIVA - M/J	3.372,90	3.372,90	100.000,00	100.000,00	96.627,10
1.01.0.4.0001	00501	01	11000000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	2.266,15	2.266,15	35.000,00	35.000,00	32.733,85
1.01.0.4.0002	00502	01	11000000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.4.0003	00661	01	11000000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	4.792,08	4.792,08	100.000,00	100.000,00	95.207,92
1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.50.0.1.0000	00655	01	11000000	TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.50.0.2.0000	00656	01	11000000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.50.0.2.0001	00656	01	11000000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.50.0.3.0000	00663	01	11000000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.50.0.3.0001	00663	01	11000000	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	11000000	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	00664	01	11000000	TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.50.0.4.0001	00664	01	11000000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

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	11000000	taxa de servicos cadastrais	5.150,14	5.150,14	100.000,00	100.000,00	94.849,86
2.01.0.1.0002	00675	01	11000000	taxas de cemiterios	5.150,14	5.150,14	100.000,00	100.000,00	94.849,86
2.01.0.1.0003	00676	01	11000000	taxa de coleta de lixo	8.228,54	8.228,54	200.000,00	200.000,00	191.771,46
2.01.0.1.0004	00677	01	11000000	outras taxas p/ prestacao servicos	8.228,54	8.228,54	200.000,00	200.000,00	191.771,46
2.01.0.1.0005	00678	01	11000000	taxa licenca execucao obras	192.507,06	192.507,06	0,00	0,00	-192.507,06
2.01.0.1.0007	00680	01	11000000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.p princ.	192.507,06	192.507,06	0,00	0,00	-192.507,06
2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
2.01.0.2.0001	00681	01	11000000	multas juros taxas serv.cadastrais	73.177,49	73.177,49	2.900.000,00	2.900.000,00	2.826.822,51
2.01.0.2.0002	00682	01	11000000	multas e juros taxa de cemiterio	39.272,68	39.272,68	645.000,00	645.000,00	605.727,32
2.01.0.2.0003	00683	01	11000000	multas e juros taxa coleta lixo	39.272,68	39.272,68	645.000,00	645.000,00	605.727,32
2.01.0.2.0004	00684	01	11000000	multas e juros outras taxas prest.servico	678,42	678,42	350.000,00	350.000,00	349.321,58
2.01.0.2.0005	00685	01	11000000	multas e juros taxa licenca execucao obras	678,42	678,42	350.000,00	350.000,00	349.321,58
2.01.0.2.0008	00687	01	11000000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser					
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688	01	11000000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689	01	11000000	rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0003	00690	01	11000000	rec.div.ativa coleta de lixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0004	00691	01	11000000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	82.419,21	82.419,21	0,00	0,00	-82.419,21
				geral	36.608,28	36.608,28	400.000,00	400.000,00	363.391,72
				geral	36.608,28	36.608,28	400.000,00	400.000,00	363.391,72

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 6

Receta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.01.0.3.0005	00692	01	11000000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.0.3.0006	00693	01	11000000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.0.3.0008	00701	01	11000000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0009	00702	01	11000000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0010	00703	01	11000000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	14.560,15	0,00	0,00	0,00	-14.560,15
2.01.0.3.0011	00704	01	11000000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	14.560,15	0,00	0,00	0,00	-14.560,15
2.01.0.4.0000	00696	01	11000000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	8.631,41	11.972,60	150.000,00	150.000,00	141.368,59
2.01.0.4.0004	00697	01	11000000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	8.631,41	0,00	150.000,00	150.000,00	141.368,59
2.01.0.4.0005	00699	01	11000000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.53.0.0.0000	00884	01	11000000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.53.0.2.0000	00885	01	11000000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	1.964,90	1.964,90	50.000,00	50.000,00	48.035,10
2.53.0.3.0000	00886	01	11000000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.53.0.4.0000	00887	01	11000000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.53.0.5.0000	00888	01	11000000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	2.035,41	2.035,41	200.000,00	200.000,00	197.964,59

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	529.548,46	529.548,46	12.390.000,00	12.390.000,00	11.860.451,54
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.465.648,24	3.465.648,24	55.650.000,00	55.650.000,00	52.184.351,76
				CONTRIBUICOES					
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
				contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	309.448,93	309.448,93	3.000.000,00	3.000.000,00	2.690.551,07
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	309.448,93	309.448,93	3.000.000,00	3.000.000,00	2.690.551,07
				contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	138.857,66	138.857,66	0,00	0,00	-138.857,66
				geral	138.857,66	138.857,66	0,00	0,00	-138.857,66
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
				multas e juros contrib.custeio ilum.publica	0,24	0,24	5.000,00	5.000,00	4.999,76
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,24	0,24	5.000,00	5.000,00	4.999,76
				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
				receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	16.833,96	16.833,96	100.000,00	100.000,00	83.166,04
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	16.833,96	16.833,96	100.000,00	100.000,00	83.166,04
				atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	3.976,84	3.976,84	50.000,00	50.000,00	46.023,16
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.976,84	3.976,84	50.000,00	50.000,00	46.023,16
				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
				multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	3.436,80	3.436,80	45.000,00	45.000,00	41.563,20
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.436,80	3.436,80	45.000,00	45.000,00	41.563,20
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	472.554,43	472.554,43	3.200.000,00	3.200.000,00	2.727.445,57
				TOTAL CONTRIBUICOES	472.554,43	472.554,43	3.200.000,00	3.200.000,00	2.727.445,57
				RECEITA PATRIMONIAL					
				VALORES MOBILIARIOS					
				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
				remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	606,52	606,52	60.000,00	60.000,00	59.393,48
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	606,52	606,52	60.000,00	60.000,00	59.393,48

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	42.376,72	42.376,72	94.862,85	94.862,85	52.486,13
1.01.0.1.004	00588			rend.aplic.bolsa familia	42.376,72	184,17	94.862,85	0,00	52.486,13
1.01.0.1.005	00589	05	5000009	bolsa familia	184,17	184,17	0,00	0,00	-184,17
1.01.0.1.006	00590	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,70	3,70	0,00	0,00	-3,70
1.01.0.1.006	00590	05	5000034	igd -suas	3,70	3,70	0,00	0,00	-3,70
1.01.0.1.006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	1.283,84	1.283,84	0,00	0,00	-1.283,84
1.01.0.1.005	00616	05	3010000	paif-piso basico fixo	1.283,84	1.283,84	0,00	0,00	-1.283,84
1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	126,59	126,59	100.000,00	100.000,00	99.873,41
1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	atencao basica	126,59	126,59	100.000,00	100.000,00	99.873,41
1.01.0.1.0018	00613	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	220,96	220,96	0,00	0,00	-220,96
1.01.0.1.0018	00613	05	3000044	vigilancia em saude	220,96	220,96	0,00	0,00	-220,96
1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	482,69	482,69	0,00	0,00	-482,69
1.01.0.1.0019	00612	05	3000052	gestao do sus saude mental	482,69	482,69	0,00	0,00	-482,69
1.01.0.1.0021	00610	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	164,84	164,84	0,00	0,00	-164,84
1.01.0.1.0021	00610	05	3000064	unidades basicas de saude ubs-investimento	164,84	164,84	0,00	0,00	-164,84
1.01.0.1.0022	00609	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	308,70	308,70	0,00	0,00	-308,70
1.01.0.1.0022	00609	05	3000045	gestao do sus	308,70	308,70	0,00	0,00	-308,70
1.01.0.1.0023	00576	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	253,10	253,10	0,00	0,00	-253,10
1.01.0.1.0023	00576	05	3000022	saude bucal	253,10	253,10	0,00	0,00	-253,10
1.01.0.1.0024	00599	02	3010000	rendimento dose certa	154,09	154,09	50.000,00	50.000,00	49.845,91
1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	atencao basica	154,09	154,09	50.000,00	50.000,00	49.845,91
1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	progr.requalificacao de ubs	409,69	409,69	0,00	0,00	-409,69
1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	progr.requalificacao ubs -reforma	409,69	409,69	0,00	0,00	-409,69
1.01.0.1.0026	00601	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs pentecado	93,65	93,65	0,00	0,00	-93,65
1.01.0.1.0026	00601	05	3000067	ampliacao psf pentecado	93,65	93,65	0,00	0,00	-93,65
1.01.0.1.0027	00602	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	112,54	112,54	0,00	0,00	-112,54
1.01.0.1.0027	00602	05	3000068	ampliacao ubs paulo maneta	112,54	112,54	0,00	0,00	-112,54
1.01.0.1.0028	00603	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	426,26	426,26	0,00	0,00	-426,26
1.01.0.1.0028	00603	05	3000069	ampliacao ubs val flor	426,26	426,26	0,00	0,00	-426,26
1.01.0.1.0029	00604	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	962,03	962,03	0,00	0,00	-962,03
1.01.0.1.0029	00604	05	3000070	ampliacao ubs filipinho	962,03	962,03	0,00	0,00	-962,03
1.01.0.1.0030	00605	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	2.155,47	2.155,47	0,00	0,00	-2.155,47
1.01.0.1.0030	00605	05	3000071	ampliacao ubs campestre	2.155,47	2.155,47	0,00	0,00	-2.155,47
1.01.0.1.0031	00606	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	327,31	327,31	0,00	0,00	-327,31
1.01.0.1.0031	00606	05	3000073	usb recanto lagoa grande	327,31	327,31	0,00	0,00	-327,31
1.01.0.1.0032	00607	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	1.205,15	1.205,15	0,00	0,00	-1.205,15
1.01.0.1.0032	00607	05	3000043	assistencia farmaceutica	1.205,15	1.205,15	0,00	0,00	-1.205,15
1.01.0.1.0033	00608	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	171,46	171,46	10.000,00	10.000,00	9.828,54
1.01.0.1.0033	00608	05	3010000	atencao basica	171,46	171,46	10.000,00	10.000,00	9.828,54
1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia mac assistencia	0,07	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	mac assistencia	0,07	0,07	0,00	0,00	-0,07

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

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			rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
1.01.0.1.0035	00156			apoio as creches carinhoso	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
1.01.0.1.0036	00158			rend.aplic.pnate	421,20	421,20	5.000,00	5.000,00	4.578,80
1.01.0.1.0037	00187			recursos - pnate - ensino fundamental	421,20	421,20	5.000,00	5.000,00	4.578,80
1.01.0.1.0038	00578			rend.aplic.transporte de aluno	36.700,74	36.700,74	102.000,00	102.000,00	65.299,26
1.01.0.1.0039	00579			transporte de aluno -secr.estad educacao	36.700,74	36.700,74	102.000,00	102.000,00	65.299,26
1.01.0.1.0040	00155			rend.aplic.salario educacao	12.218,13	12.218,13	0,00	0,00	-12.218,13
1.01.0.1.0041	00580			rec. do salario educacao - ensino fundamental	12.218,13	12.218,13	0,00	0,00	-12.218,13
1.01.0.1.0042	00623			rendimento aplic.pnae	105,29	105,29	0,00	0,00	-105,29
1.01.0.1.0043	00579			rendimento - pnae - ensino fundamental	105,29	105,29	0,00	0,00	-105,29
1.01.0.1.0044	00155			rendimento de aplicacao fundeb	10.116,49	10.116,49	250.000,00	250.000,00	239.883,51
1.01.0.1.0045	00623			remuneracao de aplicacoes financeiras	10.116,49	10.116,49	250.000,00	250.000,00	239.883,51
1.01.0.1.0046	00625			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	177,69	177,69	500,00	500,00	322,31
1.01.0.1.0047	00626			rend.aplic.pdde	177,69	177,69	500,00	500,00	322,31
1.01.0.1.0048	00631			programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	9,35	9,35	0,00	0,00	-9,35
1.01.0.1.0049	00716			rend.aplic.estrur.rede serv.atencao 2013	9,35	9,35	0,00	0,00	-9,35
1.01.0.1.0050	00717			estruturacao rede serv.atencao 2013	76,59	76,59	0,00	0,00	-76,59
1.01.0.1.0051	00716			rend.aplic.protecao social basica	76,59	76,59	0,00	0,00	-76,59
1.01.0.1.0052	00717			protecao social basica	94,24	94,24	0,00	0,00	-94,24
1.01.0.1.0053	00713			rend.aplic.protecao de alta complexidade	94,24	94,24	0,00	0,00	-94,24
1.01.0.1.0054	00626			protecao de alta complexidade	3,36	3,36	0,00	0,00	-3,36
1.01.0.1.0055	00713			rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	3,36	3,36	0,00	0,00	-3,36
1.01.0.1.0056	00162			estruturacao rede servicos atencao basica saude	153,73	153,73	0,00	0,00	-153,73
1.01.0.1.0057	00586			rend.aplic.primera infancia suas	153,73	153,73	0,00	0,00	-153,73
1.01.0.1.0058	00712			primeira infancia no suas	214,93	214,93	0,00	0,00	-214,93
1.01.0.1.0059	00712			protecao especial media complexidade	214,93	214,93	0,00	0,00	-214,93
1.01.0.1.0060	00577			protecao especial media complexidade	38,26	38,26	0,00	0,00	-38,26
1.01.0.1.0061	00577			rend.aplic.fundo municipal de saude	118,14	118,14	0,00	0,00	-118,14
1.01.0.1.0062	00162			saude - geral	118,14	118,14	0,00	0,00	-118,14
1.01.0.1.0063	00586			rend.aplic.multa transito eletronica	14.906,48	14.906,48	99.000,00	99.000,00	84.093,52
1.01.0.1.0064	00712			transito - sinalizacao	14.906,48	14.906,48	99.000,00	99.000,00	84.093,52
1.01.0.1.0065	00618			rend.aplic.fatraney	108,04	108,04	1.000,00	1.000,00	891,96
1.01.0.1.0066	00737			transito - sinalizacao	108,04	108,04	1.000,00	1.000,00	891,96
1.01.0.1.0067	00577			rend.aplicacao piso alta complexidade i	940,99	940,99	0,00	0,00	-940,99
1.01.0.1.0068	00618			piso alta complexidade i crianca adolescente	940,99	940,99	0,00	0,00	-940,99
1.01.0.1.0069	00737			rend.sepnam filipinho	128,97	128,97	0,00	0,00	-128,97
				sep nam filipinho	128,97	128,97	0,00	0,00	-128,97
				rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	2.503,33	2.503,33	0,00	0,00	-2.503,33
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	2.503,33	2.503,33	0,00	0,00	-2.503,33
				rend.pav.alexandre eder	4.374,59	4.374,59	0,00	0,00	-4.374,59
				alexandre eder	4.374,59	4.374,59	0,00	0,00	-4.374,59

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

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			rend.aplic.covid suas alimento	14,86	14,86	0,00	0,00	-14,86
1.01.0.1.0074	00752			covid suas alimento	14,86	14,86	0,00	0,00	-14,86
1.01.0.1.0076	00760			rend.aplic.covid suas epi	665,58	665,58	0,00	0,00	-665,58
1.01.0.1.0079	00777			rend.aplic.lei aldir blanc	665,58	665,58	0,00	0,00	-665,58
1.01.0.1.0082	00781			auxilio cultural aldir blanc	98,52	98,52	0,00	0,00	-98,52
1.01.0.1.0083	00782			rend.aplic.upa	98,52	98,52	0,00	0,00	-98,52
1.01.0.1.0084	00783			unidade de pronto atendimento - upa	805,28	805,28	0,00	0,00	-805,28
1.01.0.1.0086	00785			rend.programa projeto social cmdca	805,28	805,28	0,00	0,00	-805,28
1.01.0.1.0087	00786			progr.projeto social cmdca	12.118,13	12.118,13	0,00	0,00	-12.118,13
1.01.0.1.0088	00791			fundo municipal da cultura	12.118,13	12.118,13	0,00	0,00	-12.118,13
1.01.0.1.0090	00792			cultura	6,85	6,85	0,00	0,00	-6,85
1.01.0.1.0091	00799			rend.acao civil alimentacao	6,85	6,85	0,00	0,00	-6,85
1.01.0.1.0092	00800			rec. do salario educacao - ensino fundamental	80,89	80,89	0,00	0,00	-80,89
1.01.0.1.0093	00801			rend.covid suas acolhimento	80,89	80,89	0,00	0,00	-80,89
1.01.0.1.0094	00803			covid suas acolhimento	41,19	41,19	0,00	0,00	-41,19
1.01.0.1.0095	00808			rend.bpc na escola	41,19	41,19	0,00	0,00	-41,19
1.01.0.1.0096	00809			bpc na escola	1,16	1,16	0,00	0,00	-1,16
1.01.0.1.0097	00814			rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	1,16	1,16	0,00	0,00	-1,16
1.01.0.1.0098	00851			sigtv estruturacao investimento	222,84	222,84	0,00	0,00	-222,84
1.01.0.1.0099	00819			remuneracao de aplicacoes financeiras	222,84	222,84	0,00	0,00	-222,84
1.01.0.1.0100	00826			rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	0,63	0,63	0,00	0,00	-0,63
				rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	0,63	0,63	0,00	0,00	-0,63
				rend.aplic.f.givaldo a.correia,alexandre marques	27,25	27,25	0,00	0,00	-27,25
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	27,25	27,25	0,00	0,00	-27,25
				trecho 01 e trecho 02 suas carlos sgarbi	126,72	126,72	0,00	0,00	-126,72
				trecho 01 e trecho 02 suas carlos sgarbi	126,72	126,72	0,00	0,00	-126,72
				rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	166,90	166,90	0,00	0,00	-166,90
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	166,90	166,90	0,00	0,00	-166,90
				estrada do baython	79,02	79,02	0,00	0,00	-79,02
				estrada do baython	79,02	79,02	0,00	0,00	-79,02
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.607,94	2.607,94	0,00	0,00	-2.607,94
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.607,94	2.607,94	0,00	0,00	-2.607,94
				rend.aplic.programa cozinha alimento	2.607,94	2.607,94	0,00	0,00	-2.607,94
				programa cozinha alimento	197,72	197,72	0,00	0,00	-197,72
				rend.aplic.academia ao ar livre jd california	197,72	197,72	0,00	0,00	-197,72
				academia ao ar livre jd california	658,64	658,64	0,00	0,00	-658,64
				rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	658,64	658,64	0,00	0,00	-658,64
				reforma e revitalizacao terminal onibus	14,40	14,40	0,00	0,00	-14,40
				rend.aplic.protecao alta complexidade	14,40	14,40	0,00	0,00	-14,40
				protecao de alta complexidade	20,19	20,19	0,00	0,00	-20,19
					20,19	20,19	0,00	0,00	-20,19

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 11

Recsita	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	151,52	151,52	0,00	0,00	-151,52
1.01.0.1.0102	00831	02	1000154	vaiflor academia	151,52	151,52	0,00	0,00	-151,52
1.01.0.1.0104	00841	02	1000155	transf. especiais	6.705,13	6.705,13	0,00	0,00	-6.705,13
1.01.0.1.0105	00842	02	1000140	transf.especiais -202290320001	6.705,13	6.705,13	0,00	0,00	-6.705,13
1.01.0.1.0106	00844	02	5000063	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	182,24	182,24	0,00	0,00	-182,24
1.01.0.1.0107	00843	02	5000060	rend.aplic. pav. r bernardo svartman	182,24	182,24	0,00	0,00	-182,24
1.01.0.1.0108	00845	02	5000058	rend.aplic. convenio especial casa civil	504,81	504,81	0,00	0,00	-504,81
1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	convenio especial casa civil	504,81	504,81	0,00	0,00	-504,81
1.01.0.1.0110	00847	02	5000062	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	17,52	17,52	0,00	0,00	-17,52
1.01.0.1.0111	00849	02	1000143	aprimoramento cadunico	17,52	17,52	0,00	0,00	-17,52
1.01.0.1.0112	00850	05	1000083	rend.aplic. beneficios eventuais	2,04	2,04	0,00	0,00	-2,04
1.01.0.1.0113	00853	02	1000146	beneficio eventual	2,04	2,04	0,00	0,00	-2,04
1.01.0.1.0114	00854	02	1000149	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	9,54	9,54	0,00	0,00	-9,54
1.01.0.1.0115	00860	05	5000064	aprimoramento cadunico	9,54	9,54	0,00	0,00	-9,54
1.01.0.1.0116	00861	02	5000058	rend.aplic.progama prospera familia	568,57	568,57	0,00	0,00	-568,57
1.01.0.1.0117	00868	02	3000103	programa prospera - psb	568,57	568,57	0,00	0,00	-568,57
1.01.0.1.0118	00870	02	1000141	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	14,03	14,03	0,00	0,00	-14,03
1.01.0.1.0119	00871	02	1000146	sigtv gnd3 3515103 0003	14,03	14,03	0,00	0,00	-14,03
1.01.0.1.0120	00874	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.290,07	1.290,07	0,00	0,00	-1.290,07
1.01.0.1.0121	00877	02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.290,07	1.290,07	0,00	0,00	-1.290,07
1.01.0.1.0122	00879	02	1000148	rend.aplic.recapamento vias centrais	3.668,71	3.668,71	0,00	0,00	-3.668,71
1.01.0.1.0123	00874	02	1000146	recapamento vias centrais	3.668,71	3.668,71	0,00	0,00	-3.668,71
1.01.0.1.0124	00877	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	352,16	352,16	0,00	0,00	-352,16
1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	academia ao ar livre - jd boa vista	352,16	352,16	0,00	0,00	-352,16
1.01.0.1.0126	00874	02	1000149	academia ao ar livre - jd penteadado	352,16	352,16	0,00	0,00	-352,16
1.01.0.1.0127	00860	05	5000064	procad suas	237,21	237,21	0,00	0,00	-237,21
1.01.0.1.0128	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	237,21	237,21	0,00	0,00	-237,21
1.01.0.1.0129	00868	02	3000103	beneficio eventual	293,74	293,74	0,00	0,00	-293,74
1.01.0.1.0130	00870	02	1000141	rend. municipio castracao animal	293,74	293,74	0,00	0,00	-293,74
1.01.0.1.0131	00871	02	1000141	municipio - castracao municipal	293,74	293,74	0,00	0,00	-293,74
1.01.0.1.0132	00874	02	1000139	pav r otto bichweiller 1	431,49	431,49	0,00	0,00	-431,49
1.01.0.1.0133	00877	02	1000141	otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	431,49	431,49	0,00	0,00	-431,49
1.01.0.1.0134	00879	02	1000139	pav r joao tamochunas	2.599,42	2.599,42	0,00	0,00	-2.599,42
1.01.0.1.0135	00874	02	1000139	pav r joao tamochunas trecho 1 e 2	869,31	869,31	0,00	0,00	-869,31
1.01.0.1.0136	00877	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	869,31	869,31	0,00	0,00	-869,31
1.01.0.1.0137	00879	02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	1.553,06	1.553,06	0,00	0,00	-1.553,06
1.01.0.1.0138	00874	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	352,16	352,16	0,00	0,00	-352,16
1.01.0.1.0139	00877	02	1000148	academia ao ar livre praca da cobra	352,16	352,16	0,00	0,00	-352,16
1.01.0.1.0140	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	30,58	30,58	0,00	0,00	-30,58
1.01.0.1.0141	00874	02	5000065	cursos escola de qualificacao profissional	30,58	30,58	0,00	0,00	-30,58

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	176.188,23	176.188,23	772.362,85	772.362,85	596.174,62
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	176.188,23	176.188,23	772.362,85	772.362,85	596.174,62
				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
				COTA-PARTE DO FPM					
				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
				cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.403.659,83	5.403.659,83	67.665.604,00	67.665.604,00	62.261.944,17
			01	geral	3.242.195,89	3.242.195,89	40.599.362,40	40.599.362,40	37.357.166,51
			01	educacao	1.350.914,95	1.350.914,95	16.916.401,00	16.916.401,00	15.565.486,05
			01	saude - geral	810.548,99	810.548,99	10.149.840,60	10.149.840,60	9.339.291,61
				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
				cotas extraordinarias	0,00	0,00	7.118.993,00	7.118.993,00	7.118.993,00
			01	educacao	0,00	0,00	5.339.244,75	5.339.244,75	5.339.244,75
			01	educacao	0,00	0,00	1.779.748,25	1.779.748,25	1.779.748,25
				COTA-PARTE DO ITR					
				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	430,07	430,07	15.000,00	15.000,00	14.569,93
			01	geral	258,03	258,03	9.000,00	9.000,00	8.741,97
			01	educacao	107,50	107,50	3.750,00	3.750,00	3.642,50
			01	saude - geral	64,54	64,54	2.250,00	2.250,00	2.185,46
				TRANSFCOMPENFINANCF/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
				COTA-PARTE DA COMPENFINANCRECMINERAIS-CFEM					
				cota-parte da comp.financ.recursos minerais-cfem	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			05	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.52.0.0.0.0000				C/ROYALTIES-COMPIMP/PRODPETROLEO					
2.52.4.0.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
2.52.4.1.0.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
2.52.4.1.0.001	00145	05	1400000	cota parte do fundo especial petroleo-fep	252.864,92	252.864,92	3.000.000,00	3.000.000,00	2.747.135,08
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	252.864,92	252.864,92	3.000.000,00	3.000.000,00	2.747.135,08
3.00.0.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
3.50.0.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPP-A-F - BLMANUTASFS					
3.50.1.0.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT PRIMARIA					
3.50.1.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
3.50.1.1.0.001	00479	05	3010000	atencao basica	1.354.143,26	1.354.143,26	7.121.000,00	7.121.000,00	5.766.856,74
3.50.1.1.0.001				atencao basica	1.354.143,26	1.354.143,26	7.121.000,00	7.121.000,00	5.766.856,74
3.50.1.1.0.002	00834	05	3130000	agente comunicario da saude	200.504,00	200.504,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.918.496,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	200.504,00	200.504,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.918.496,00
3.50.2.0.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA					
3.50.2.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - AT ESP-PRINCIPAL					
3.50.2.1.0.001	00477	05	3020000	medica e alta complexidade ambulatorial hospitalar	279.001,31	279.001,31	3.370.000,00	3.370.000,00	3.090.998,69
				atencao media alta complex amb e hosp.	279.001,31	279.001,31	3.370.000,00	3.370.000,00	3.090.998,69
3.50.3.0.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG EM SAUDE					
3.50.3.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
3.50.3.1.0.001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	38.153,37	38.153,37	65.000,00	65.000,00	26.846,63
				vigilancia em saude	38.153,37	38.153,37	65.000,00	65.000,00	26.846,63
3.50.4.0.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASFS - ASSIST FARMAC					
3.50.4.1.0.0000				TRANSFS RECBLMANUTASFS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
3.50.4.1.0.001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	22.261,02	0,00	0,00	-22.261,02
				assistencia farmaceutica	22.261,02	22.261,02	0,00	0,00	-22.261,02
4.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
4.50.0.1.0.001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	761.860,94	761.860,94	5.165.646,58	5.165.646,58	4.403.785,64
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	761.860,94	761.860,94	5.165.646,58	5.165.646,58	4.403.785,64

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 14

Recetta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche rec. do salario educacao - creche	568,24 568,24	568,24 568,24	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	499.431,76 499.431,76
4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
4.51.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	P.d.d.e recursos - pdae - 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
4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
4.52.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
4.52.0.1.0001	00050	05	2850000	trans.diretas do fnde referentes ao pnae recursos - pnae - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	293.000,00 293.000,00	293.000,00 293.000,00	293.000,00 293.000,00
4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	0,37	0,37	355.000,00	355.000,00	354.999,63
4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	0,00 0,00	0,00 0,00	101.000,00 101.000,00	101.000,00 101.000,00	101.000,00 101.000,00
4.53.0.1.0002	00895	05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7.00.0.0.0000				TRANSFEDE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
7.52.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.52.0.1.0002	00482	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	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 15

Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.52.0.1.0004	00484		05	paif- piso basico fixo	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
7.52.0.1.0005	00485		05	paif-piso basico fixo	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
7.52.0.1.0006	00486		05	igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.52.0.1.0007	00487		05	bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.52.0.1.0008	00488		05	protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7.52.0.1.0009	00489		05	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7.52.0.1.0010	00490		05	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.52.0.1.0011	00720		05	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.52.0.1.0012	00720		05	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.00.0.0.0000				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.58.0.0.0000				piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.58.0.1.0000	00838		01	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.58.0.1.0001	00838		01	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
				primeira infancia suas	8.862,00	8.862,00	84.000,00	84.000,00	75.138,00
				primeira infancia no suas	8.862,00	8.862,00	84.000,00	84.000,00	75.138,00
				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
				lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	9.416,26	9.416,26	0,00	0,00	-9.416,26
				geral	9.416,26	9.416,26	0,00	0,00	-9.416,26
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.331.725,59	8.331.725,59	98.269.243,58	98.269.243,58	89.937.517,99
				TRANSFERSTADOS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
				COTA-PARTE DO ICMS					
				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.416.138,13	3.416.138,13	36.411.836,00	36.411.836,00	32.995.697,87
				geral	2.049.682,86	2.049.682,86	21.847.101,60	21.847.101,60	19.797.418,74
				educacao	854.034,51	854.034,51	9.102.959,00	9.102.959,00	8.248.924,49
				saude - geral	512.420,76	512.420,76	5.461.775,40	5.461.775,40	4.949.354,64
				COTA-PARTE DO IPVA					
				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.981.522,02	3.981.522,02	10.000.000,00	10.000.000,00	6.018.477,98
				geral	2.388.913,02	2.388.913,02	6.000.000,00	6.000.000,00	3.611.086,98

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	995.380,26	995.380,26	2.500.000,00	2.500.000,00	1.504.619,74
	01		3100000	saude - geral	597.228,74	597.228,74	1.500.000,00	1.500.000,00	902.771,26
				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
	01		1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	8.971,48	8.971,48	250.696,00	250.696,00	241.724,52
	01		2000000	educacao	5.382,88	5.382,88	150.417,60	150.417,60	145.034,72
	01		3100000	saude - geral	2.242,86	2.242,86	62.674,00	62.674,00	60.431,14
				COTA-PARTE DA CIDE					
				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
	01		1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	17.506,05	17.506,05	19.500,00	19.500,00	1.993,95
				TRANSFS REC - SUS					
				TRANSFS REC - SUS					
				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
				pab estadual	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
				atencao basica	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
				vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
				TRANSFE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
				transporte de aluno s.e.e	0,00	0,00	23.206.517,57	23.206.517,57	23.206.517,57
				transporte de aluno -secre.estado educacao	0,00	0,00	23.206.517,57	23.206.517,57	23.206.517,57
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
				protecao social basica	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
				protecao social basica	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS ENTIDADES	7.424.137,68	7.424.137,68	71.813.549,57	71.813.549,57	64.389.411,89
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 educacao-fundeb-mag/prof - educacao	4.737.251,15	4.737.251,15	35.750.000,00	35.750.000,00	31.012.748,85
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.737.251,15	4.737.251,15	35.750.000,00	35.750.000,00	31.012.748,85
0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.493.114,42	20.493.114,42	205.832.793,15	205.832.793,15	185.339.678,73
0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
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			multas prevista legislacao de transito	205.574,92	205.574,92	1.296.844,00	1.296.844,00	1.091.269,08
				multas prevista legislacao de transito	88.104,19	88.104,19	1.296.844,00	1.296.844,00	1.091.269,08
1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito geral	88.104,19	88.104,19	0,00	0,00	-88.104,19
				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.06.1.1.0000				multas danos ambientais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	293.679,11	293.679,11	1.396.844,00	1.396.844,00	1.103.164,89
				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
				RESTITUICOES					
				OUTRAS RESTITUICOES					
				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
				outras restituicoes - principal	55.106,04	55.106,04	900.000,00	900.000,00	844.893,96
				01 1100000	55.106,04	55.106,04	900.000,00	900.000,00	844.893,96
				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
				outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
				outras restituicoes - divida ativa	891,63	891,63	10.000,00	10.000,00	9.108,37
				01 1100000	891,63	891,63	10.000,00	10.000,00	9.108,37
				OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa - at.monetaria	691,10	691,10	1.000,00	1.000,00	308,90
				01 1100000	691,10	691,10	1.000,00	1.000,00	308,90
				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
				outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	-1.185,80
				01 1100000	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	-1.185,80
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	57.874,57	57.874,57	921.000,00	921.000,00	863.125,43
				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
				OUTRAS RECEITAS					
				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
				receita eventuais	217.694,39	217.694,39	910.627,20	910.627,20	692.932,81
				01 1100000	217.694,39	217.694,39	910.627,20	910.627,20	692.932,81
				custas processuais	269,38	269,38	10.000,00	10.000,00	9.730,62
				01 1100000	269,38	269,38	10.000,00	10.000,00	9.730,62

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
.9.99.2.1.0006	00522	01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				deposito judicial vereadores	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias	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
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	217.963,77	217.963,77	1.095.627,20	1.095.627,20	877.663,43
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	569.517,45	569.517,45	3.413.471,20	3.413.471,20	2.843.953,75
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.177.022,77	25.177.022,77	268.868.627,20	268.868.627,20	243.691.604,43
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				TRANSFRECUS-BLESTRURACAO REDE SERFUBLSAUDE					
1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.51.1.1.0000	00763	05	3000063	TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	8.673,13	8.673,13	0,00	0,00	-8.673,13
.1.51.1.1.0001				estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	8.673,13	8.673,13	0,00	0,00	-8.673,13
				estruturacao rede servicos atencao basica saude					
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.673,13	8.673,13	0,00	0,00	-8.673,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.673,13	8.673,13	0,00	0,00	-8.673,13
0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	8.673,13	8.673,13	0,00	0,00	-8.673,13
0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
.2.50.0.1.0001	00550	01	1100000	imp.s/a propriedade e territorial urbana	-54,50	-54,50	0,00	0,00	54,50
				geral	-32,70	-32,70	0,00	0,00	32,70

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

Balancete Analitico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01		2000000	educacao	-13,62	-13,62	0,00	0,00	13,62
	01		3100000	saude - geral	-8,18	-8,18	0,00	0,00	8,18
	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	-6,10	-6,10	0,00	0,00	6,10
	01		1100000	geral	-6,10	-6,10	0,00	0,00	6,10
	00552			contrib.p/o custeio do serv.illum.publica	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,25
	01		1000110	contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,25
	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-0,18	-0,18	0,00	0,00	0,18
	01		1100000	geral	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,10
	01		2000000	educacao	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,04
	01		3100000	saude - geral	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,04
	00708			taxa de coleta de lixo	-22,75	-22,75	0,00	0,00	22,75
	01		1100000	geral	-22,75	-22,75	0,00	0,00	22,75
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-83,78	-83,78	0,00	0,00	83,78
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-83,78	-83,78	0,00	0,00	83,78
				DEDUCOES P/O FUNDEB					
				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
				deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.081.908,12	-1.081.908,12	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-12.451.212,68
	01		2000000	educacao	-1.081.908,12	-1.081.908,12	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-12.451.212,68
	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-86,01	-86,01	-3.000,00	-3.000,00	-2.913,99
	01		2000000	educacao	-86,01	-86,01	-3.000,00	-3.000,00	-2.913,99
	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-683.227,60	-683.227,60	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-6.599.139,60
	01		2000000	educacao	-683.227,60	-683.227,60	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-6.599.139,60
	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-796.304,34	-796.304,34	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.203.695,66
	01		2000000	educacao	-796.304,34	-796.304,34	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.203.695,66
	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.794,29	-1.794,29	-50.139,20	-50.139,20	-48.344,91
	01		2000000	educacao	-1.794,29	-1.794,29	-50.139,20	-50.139,20	-48.344,91
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.563.320,36	-2.563.320,36	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-20.305.306,84
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.563.320,36	-2.563.320,36	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-20.305.306,84
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.563.404,14	-2.563.404,14	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-20.305.223,06
				TOTAL GERAL DA RECEITA	22.622.291,76	22.622.291,76	246.000.000,00	246.000.000,00	223.377.708,24

23/02/2024

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	3.465.648,24	3.465.648,24	55.650.000,00	55.650.000,00	52.184.351,76
1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	472.554,43	472.554,43	3.200.000,00	3.200.000,00	2.727.445,57
1.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	176.188,23	176.188,23	772.362,85	772.362,85	596.174,62
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.493.114,42	20.493.114,42	205.832.793,15	205.832.793,15	185.339.678,73
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	569.517,45	569.517,45	3.413.471,20	3.413.471,20	2.843.953,75
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	25.177.022,77	25.177.022,77	268.868.627,20	268.868.627,20	243.691.604,43
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.673,13	8.673,13	0,00	0,00	-8.673,13
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-83,78	-83,78	0,00	0,00	83,78
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.563.320,36	-2.563.320,36	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-20.305.306,84
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.563.404,14	-2.563.404,14	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-20.305.223,06
	TOTAL GERAL DA RECEITA	22.622.291,76	22.622.291,76	246.000.000,00	246.000.000,00	223.377.708,24

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO	01	11000000	508.850,00	508.850,00	519.500,00	10.650,00
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	CHEFFIA DE GABINETE	01	11000000	254.999,99	254.999,99	255.000,00	0,01
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	49.500,00	49.500,00	50.000,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	8.800,00	8.800,00	50.000,00	41.200,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	5.669,92	5.669,92	90.000,00	84.330,08
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	26.802,97	26.802,97	30.000,00	3.197,03
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	156.456,33	156.456,33	160.000,00	3.543,67
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	19.990,00	19.990,00	20.000,00	10,00
0002.2000	04.122	4.4.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	1.774,61	1.774,61	10.000,00	8.225,39
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			1.032.843,82	1.032.843,82	1.355.000,00	322.156,18
			TOTAL DA UNIDADE			1.032.843,82	1.032.843,82	1.355.000,00	322.156,18
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	08	11000000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	11.318,82	11.318,82	20.000,00	8.681,18
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	49.696,00	49.696,00	55.000,00	5.304,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	3.250,00	3.250,00	50.000,00	46.750,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0002	04.182	4.4.90.52.00	GABINETE DO PREFEITO DEPTO DEFESA CIVIL	08	11000000	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00
0002.2089			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE desenvolvimento em recursos humanos defesa civil			64.264,82	64.264,82	524.538,00	460.273,18
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			64.264,82	64.264,82	524.538,00	460.273,18
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			1.097.108,64	1.097.108,64	1.879.538,00	782.429,36
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0009	04.122	3.3.90.39.00	SECRET-MUNIC.FINANÇAS.ORGAM.PLANEJ.FINAN DEFTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	11000000	1.619,14	1.619,14	200.000,00	198.380,86
0009.2047	04.122	3.3.90.01.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	49.900,00	49.900,00	50.000,00	100,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	916.697,61	916.697,61	1.254.600,00	337.902,39
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	356.000,00	356.000,00	650.000,00	294.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	22.000,00	22.000,00	50.000,00	28.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	49.500,00	49.500,00	50.000,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	99.900,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	2.026,60	2.026,60	210.000,00	207.973,40
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	92.107,21	92.107,21	140.000,00	47.892,79
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	676.338,50	676.338,50	707.000,00	30.661,50
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	6.750,00	6.750,00	100.000,00	93.250,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	2.872,83	2.872,83	100.000,00	97.127,17
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	34.371,00	34.371,00	35.000,00	629,00
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	2.132,78	2.132,78	100.000,00	97.867,22
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	11000000	0,00	0,00	12,00	12,00
TOTAL DO PROGRAMA						2.312.215,67	2.312.215,67	3.976.612,00	1.664.396,33
TOTAL DA UNIDADE						2.312.215,67	2.312.215,67	3.976.612,00	1.664.396,33
TOTAL DO ORGAO						2.312.215,67	2.312.215,67	3.976.612,00	1.664.396,33

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	1100000	769.900,00	769.900,00	820.000,00	50.100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	01	1100000	391.000,00	391.000,00	392.000,00	1.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	7.900,00	7.900,00	8.000,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	99.900,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	99.900,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	7.500,00	7.500,00	50.000,00	42.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	8.851,59	8.851,59	56.350,00	47.498,41
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	26.802,92	26.802,92	38.000,00	11.197,08
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	56.079,72	56.079,72	68.000,00	11.920,28
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	53.676,56	53.676,56	120.000,00	66.323,44
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	1.190,00	1.190,00	1.650,00	460,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	1.778,44	1.778,44	5.000,00	3.221,56
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL 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			1.524.479,23	1.524.479,23	1.794.000,00	269.520,77
		TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			1.524.479,23	1.524.479,23	1.794.000,00	269.520,77
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Era-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	TOTAL DO ORGAO		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.524.479,23	1.524.479,23	1.849.000,00	324.520,77

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	DEFTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	02	2610000	2.271.251,89	2.271.251,89	2.604.200,00	332.948,11
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	02	2610000	7.018.483,51	7.018.483,51	7.647.955,00	629.471,49
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	948.000,00	948.000,00	1.023.330,00	75.330,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.400,00	400,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	553.499,90	553.499,90	584.500,00	31.000,10
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	140.513,32	140.513,32	150.000,00	9.486,68
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	637.113,46	637.113,46	691.000,00	53.886,54
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	55.891,96	55.891,96	56.500,00	608,04
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	93.381,40	93.381,42	100.000,00	6.618,58
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	14.300,70	14.300,70	15.000,00	699,30
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.206,20	13.206,20	2.216.400,00	2.203.193,80
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	63.902,00	63.902,00	63.999,99	97,99
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	65.012,38	65.012,38
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	150,00	150,00	29.370,00	29.370,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	635.599,40	635.599,40	1.998.000,00	1.362.400,60
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	9.688,00	9.688,00	54.912,49	45.224,49
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	264.421,86	264.421,86	276.000,00	11.578,14
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	102.500,00	102.500,00	113.500,00	11.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	3.019,23	61.500,00	58.480,77
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	16.000,00	16.000,00	16.400,00	400,00
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	58.204,21	58.204,21	60.000,00	1.795,79
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	26.802,97	26.802,97	50.000,00	23.197,03
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.110.646,99	1.110.646,99	1.290.000,00	179.353,01
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	145.138,51	145.138,51	183.105,85	37.967,34
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	4.403.502,15	4.403.502,15	4.559.750,00	156.247,85
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	327.500,00	327.500,00	368.000,00	40.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	61.000,00	61.000,00	71.120,00	10.120,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.185,00	185,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	7.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	02	2720000	951.400,00	951.400,00	951.545,00	145,00
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	01	2120000	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	33.281,90	33.281,90	45.000,00	11.718,10
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.900,00	9.900,00	20.000,00	10.100,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	160.897,46	160.897,46	180.000,00	19.102,54
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	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
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	81.000,01	81.000,01	147.600,00	66.599,99
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.999,99	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	143.500,00	143.500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	196.800,00	196.800,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2130000	16.244,16	16.244,16	41.000,00	24.755,84
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	7.102.270,00	7.102.270,00	7.102.500,00	230,00
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	5.965.000,00	5.965.000,00	5.965.340,00	340,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	3.412.000,00	3.412.000,00	3.412.325,00	325,00
			TOTAL DO PROGRAMA			42.755.711,18	42.755.711,20	49.193.100,71	6.437.389,51
			TOTAL DA UNIDADE			42.755.711,18	42.755.711,20	49.193.100,71	6.437.389,51
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
			funcionamento do ensino fundamental						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00	12.361	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	271.010,00	271.010,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	11000000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	3.265.000,00	3.265.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	595.948,61	595.948,61	1.500.000,00	904.051,39
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	292.999,99	292.999,99	292.999,99	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	12.408,27	12.408,27
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	47.999,99	47.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	24.499,03	24.499,03
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	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	14.750.054,80	14.750.054,80	23.286.517,57	8.536.462,77
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	456.400,00	456.400,00	3.291.226,70	2.834.826,70
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	43.000,01	43.000,01
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	5.242.569,89	5.242.569,89	5.242.569,89	0,01
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	499.999,99	499.999,99
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	27,41	27,41	10.000,00	9.972,59
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	207.050,00	207.050,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.365	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	08	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	05	2830000	259.557,09	259.557,09	355.000,00	95.442,91
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	05	2430000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0012.2060	12.367	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2400000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	05	2840000	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar						
			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			21.600.557,79	21.600.557,79	39.203.326,83	17.602.769,04
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			21.600.557,79	21.600.557,79	39.203.326,83	17.602.769,04
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			64.356.268,97	64.356.268,99	88.396.427,54	24.040.158,55
			TOTAL DO PROGRAMA						
			TOTAL DA UNIDADE						
			TOTAL DO ORGAO						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0004	04.122	3.3.90.39.00	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2047	13.392	4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	285.712,98	285.712,98	290.000,00	4.287,02
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	83.000,00	83.000,00	100.000,00	17.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	11000000	20.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	9.900,00	9.900,00	10.000,00	100,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	8.200,00	8.200,00	30.000,00	21.800,00
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	3.600,00	3.600,00	30.000,00	26.400,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	26.802,92	26.802,92	30.000,00	3.197,08
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	25.090,00	25.090,00	200.000,00	174.910,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	5.550,00	5.550,00	10.000,00	4.450,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	2.546,25	2.546,25	3.000,00	453,75
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	11000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	11000000	6.038,78	6.038,78	312.806,00	306.767,22
			TOTAL DO PROGRAMA			476.440,93	476.440,93	1.424.806,00	948.365,07
			TOTAL DA UNIDADE			476.440,93	476.440,93	1.424.806,00	948.365,07
0004	23.695	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	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	11000000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DO ORGAO		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			476.440,93	476.440,93	1.554.806,00	1.078.365,07

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0005	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	1100000	2.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
0005.2047			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
			ESFORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			2.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL DO PROGRAMA			2.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			2.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
0005	27.812	4.4.90.51.00	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005.2080			ESFORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	414.252,65	414.252,65	428.999,94	14.747,29
0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	40.000,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	40.000,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	40.000,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	40.000,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	40.000,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	651.428,57	651.428,57	651.428,58	0,01
0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			1.265.681,22	1.265.681,22	1.413.966,57	148.285,35
			TOTAL DA UNIDADE			1.265.681,22	1.265.681,22	1.413.966,57	148.285,35
0005	27.812	3.1.90.11.00	DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005.2034			ESFORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	509.416,58	509.416,58	512.200,00	2.783,42
0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	193.222,68	193.222,68	193.300,00	77,32
0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	33.500,00	33.500,00	50.000,00	16.500,00
0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	35.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00
0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	49.932,02	49.932,02	50.000,00	67,98
0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.100,00	7.100,00	20.000,00	12.900,00
0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	20.759,70	20.759,70	93.000,00	72.240,30
0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	26.802,97	26.802,97	30.000,00	3.197,03

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0005	27.812	3.3.90.36.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	11000000	108.994,00	108.994,00	109.000,00	6,00
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	DEPTO ESPORTES E LAZER	01	11000000	171.881,00	171.881,00	271.500,00	99.619,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	ESFORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	12.950,00	12.950,00	13.000,00	50,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	14.050,32	14.050,32	30.000,00	15.949,68
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESFORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.183.609,27	1.183.609,27	1.502.000,00	318.390,73
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			1.183.609,27	1.183.609,27	1.502.000,00	318.390,73
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			2.451.290,49	2.451.290,49	2.925.966,57	474.676,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0008	04.122	3.1.90.11.00	SECRET-MUNIC OBRAS E DESENV.URBANO	01	11000000	503.750,00	503.750,00	550.000,00	46.250,00
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01	11000000	135.000,00	135.000,00	170.000,00	35.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	11000000	49.000,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	obras	01	11000000	59.900,00	59.900,00	120.000,00	60.100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	11000000	11.800,00	11.800,00	50.000,00	38.200,00
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	obras	01	11000000	7.100,00	7.100,00	50.000,00	42.900,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	11000000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	obras	01	11000000	26.802,92	26.802,92	35.000,00	8.197,08
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	11000000	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	obras	01	11000000	61.189,03	61.189,03	115.000,00	53.810,97
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	11000000	4.850,00	4.850,00	15.000,00	10.150,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	obras	01	11000000	14.247,76	14.247,76	15.000,00	752,24
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	11000000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	obras	01	11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			873.639,71	873.639,71	1.840.000,00	966.360,29
			TOTAL DA UNIDADE			873.639,71	873.639,71	1.840.000,00	966.360,29
			TOTAL DO ORGAO			873.639,71	873.639,71	1.840.000,00	966.360,29

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	01	3100000				
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	01	3100000				
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	3100000	24.435,27	24.435,27	50.000,00	25.564,73
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	7.595.814,75	7.595.814,75	7.658.000,00	62.185,25
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	saude	01	3100000	5.701.000,00	5.701.000,00	5.702.000,00	1.000,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	saude	01	3100000	1.499.999,90	1.499.999,90	1.500.000,00	0,10
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	saude	01	3100000	1.449.900,00	1.449.900,00	1.450.000,00	100,00
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	saude	01	3100000	1.454.044,71	1.454.044,71	1.490.000,00	35.955,29
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	saude	01	3100000	72.000,00	72.000,00	200.000,00	128.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	saude	01	3100000	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	saude	08	3100000	0,00	0,00	189.922,00	189.922,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	saude	01	3100000	26.802,96	26.802,96	100.000,00	73.197,04
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	saude	01	3100000	0,00	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	saude	01	3100000	599.900,00	599.900,00	600.000,00	100,00
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	saude	01	3100000	720.000,00	720.000,00	1.120.000,00	400.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	saude	01	3100000	348.063,04	348.063,04	800.000,00	451.936,96
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude	01	3100000	269.935,32	269.935,32	279.999,99	10.064,67
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude	95	3000100	298.300,00	298.300,00	298.300,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	saude	05	3010000	0,00	0,00	3.781.000,00	3.781.000,00
			qualificar e manter as unidades de atencao basica						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003	10.301	3.3.90.30.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	02	30100000	488.302,50	488.302,50	500.000,00	11.697,50
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05	30100000	2.249.958,81	2.249.958,81	2.300.000,00	50.041,19
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	30100000	296.400,00	296.400,00	500.000,00	203.600,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	559.381,38	559.381,38	600.000,00	40.618,62
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	31000000	0,00	0,00	290.614,00	290.614,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	31000000	0,00	0,00	594.459,00	594.459,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	30100000	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	31000000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA			23.654.238,64	23.654.238,64	41.497.833,00	17.843.594,36
			TOTAL DA UNIDADE			23.654.238,64	23.654.238,64	41.497.833,00	17.843.594,36
0003	10.305	3.3.90.30.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	31000000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acces de vigilancia em sau-	02	30300000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	05	30300000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	01	31000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	02	30300000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	05	30300000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	08	31000000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de	01	31000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de	02	30300000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	05	3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	DEFTO VIGILANCIA EM SAUDE	08	3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
			de						
			qualificar e manter as aces de vigilancia em sau-						
			de						
			qualificar e manter as aces de vigilancia em sau-						
			de						
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	395.153,00	395.153,00
			DEFTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	0,00	395.153,00	395.153,00
			DEFTO 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	1.949.531,27	1.949.531,27	2.099.000,00	149.468,73
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada	05	3130000	4.999,90	4.999,90	5.000,00	0,10
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	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	05	3130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	05	3020000	1.357.549,95	1.357.549,95	1.359.000,00	1.450,05
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	6.734.000,00	6.734.000,00	18.298.999,98	11.564.999,98
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	02	3020000	9.384,13	9.384,13	100.000,00	90.615,87
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	1.765.588,65	1.765.588,65	1.765.999,99	411,34
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	08	3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000	10.302	3.3.90.92.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	01	31000000	1.397.244,23	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
0000	10.302	3.3.90.92.00	DEFTO ATENCAO ESPECIALIZADA	05	30200000	854.023,84	854.023,84	855.000,00	976,16
0003	10.302	3.3.90.93.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	31000000	0,00	0,00	390.000,01	390.000,01
0003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	30200000	234.581,74	234.581,74	235.000,01	418,27
0003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada	05	30200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	31000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	02	30200000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			14.306.903,71	14.306.903,71	32.234.384,00	17.927.480,29
			DEFTO ATENCAO ESPECIALIZADA			14.306.903,71	14.306.903,71	32.234.384,00	17.927.480,29
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			37.961.142,35	37.961.142,35	74.127.370,00	36.166.227,65
			TOTAL DO PROGRAMA						
			TOTAL DA UNIDADE						
			TOTAL DO ORGAO						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.244	3.3.90.30.00	FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	01	5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5000005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			DEFTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013	04.122	3.3.90.39.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	6.447,63	6.447,63	100.000,00	93.552,37
0013.2047	08.122	3.3.90.30.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	cia						
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	cia						
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	cia						
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	cia						
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	189.750,00	189.750,00	248.000,00	58.250,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	54.560,00	54.560,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2022	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmeca municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL						
00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013	08.243	3.3.90.36.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmcda municipal	01	5100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmcda municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			196.197,63	196.197,63	710.000,00	513.802,37
			TOTAL DA UNIDADE			196.197,63	196.197,63	710.000,00	513.802,37
0013	08.241	3.1.90.11.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	155.704,76	155.704,76	310.000,00	154.295,24
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	66.000,00	66.000,00	130.000,00	64.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	11.000,00	11.000,00	50.000,00	39.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	10.815,00	10.815,00	45.000,00	34.185,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	63.500,00	63.500,00	64.000,00	500,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	180,40	180,40	30.000,00	29.819,60
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	287.741,72	287.741,72	436.000,00	148.258,28

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL	02	5000010	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	DEFTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	05	5000040	72.824,68	72.824,68	109.000,00	36.175,32
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	8.381,50	8.381,50	15.000,00	6.618,50
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	749,70	749,70	29.000,00	28.250,30
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	39.660,97	39.660,97	55.000,00	15.339,03
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	6.168,82	6.168,82	36.000,00	29.831,18
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	56.719,28	56.719,28	57.000,00	280,72
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	709.000,00	709.000,00	712.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	15.681,04	15.681,04	50.000,00	34.318,96
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	14.693,60	14.693,60	19.000,00	4.306,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL						
00			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA						
0013	08.244	3.3.90.32.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	5.200,00	5.200,00	300.000,00	294.800,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	15.271,02	15.271,02	20.000,00	4.728,98
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	64.999,72	64.999,72	65.000,00	0,28
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	57.500,00	57.500,00	58.000,00	500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	59.800,00	59.800,00	78.000,00	18.200,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			1.806.253,18	1.806.253,18	4.687.000,00	2.880.746,82
			TOTAL DA UNIDADE			1.806.253,18	1.806.253,18	4.687.000,00	2.880.746,82
00			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013	08.241	3.3.50.43.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.242	3.3.90.39.00	FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL	05	5000019	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	DEFTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	260.576,00	260.576,00
0013.2017	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-	01	5100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	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	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-	01	5100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	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-	01	5100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	Primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	649,99	649,99	10.000,00	9.350,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	Primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	Primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	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-	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL						
00			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013	0013		ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	13.920,00	13.920,00	44.000,00	30.080,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	3.564,76	3.564,76	47.100,00	43.535,24
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	0,00	8.923,00	8.923,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
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
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	1.631,60	1.631,60	464.000,00	462.368,40
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	35.999,99	35.999,99
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	1.640,00	1.640,00	20.000,00	18.360,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	863,40	863,40	4.000,00	3.136,60
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	18.506,46	18.506,46	35.000,00	16.493,54
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.839,28	10.839,28	12.999,99	2.160,71
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	20.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL						
00			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	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	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000048	276,10	276,10	276,11	0,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	67.689,00	67.689,00	70.000,00	2.311,00
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	0,00	246.461,00	246.461,00
			TOTAL DO PROGRAMA			169.580,59	169.580,59	1.977.236,10	1.807.655,51
			TOTAL DA UNIDADE			169.580,59	169.580,59	1.977.236,10	1.807.655,51
			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 tipo	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL						
00			DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL						
0013	08.241	3.3.90.36.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.620,00	1.620,00	4.000,00	2.380,00
0013.2026	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	999,99	999,99
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	91	5100000	0,00	0,00	1.351.406,37	1.351.406,37
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	499.081,00	499.081,00	500.000,00	919,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	149.500,00	149.500,00	150.000,00	500,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	39.999,90	39.999,90	40.000,00	0,10
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	199.900,00	199.900,00	200.000,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	39.841,33	39.841,33	40.000,00	158,67
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.500,00	12.500,00	50.000,00	37.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00			FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL						
00			DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL						
0013	08.244	3.3.90.36.00	ASSIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	05	5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	50000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	208.946,22	208.946,22	411.999,99	203.053,77
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	34.900,00	34.900,00	100.000,00	65.100,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	42.900,00	42.900,00	270.000,00	227.100,00
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	80.396,49	80.396,49	100.000,00	19.603,51
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
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	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	92	5000060	5.760,84	5.760,84	5.760,85	0,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	1.858,00	1.858,00	10.000,00	8.142,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos seus	01	5100000	26.802,96	26.802,96	58.000,00	31.197,04
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos seus	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos seus	01	5100000	6.642,52	6.642,52	26.000,00	19.357,48
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos seus	01	5100000	10.040,00	10.040,00	12.000,00	1.960,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos seus	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						1.360.689,26	1.360.689,26	3.587.167,20	2.226.477,94

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DA UNIDADE		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			1.360.689,26	1.360.689,26	3.587.167,20	2.226.477,94
	TOTAL DO ORGAO		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			3.532.720,66	3.532.720,66	10.976.403,30	7.443.682,64

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007	04.122	3.3.90.39.00	SECRET-MUNIC- INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.2047			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			comunicacao e publicidade em geral			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1000110	100.101,99	100.101,99	950.000,00	849.898,01
0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.1012	15.451	3.1.90.03.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	11000000	18.500,00	18.500,00	100.000,00	81.500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	2.468.175,00	2.468.175,00	2.717.500,00	249.325,00
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.500,00	500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	299.999,90	299.999,90	300.000,00	0,10
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	149.831,86	149.831,86	150.000,00	168,14
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	199.854,67	199.854,67	200.000,00	145,33
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	54.000,00	54.000,00	100.000,00	46.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	503.872,02	503.872,02	3.574.735,00	3.070.862,98
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	13000000	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	423.362,12	423.362,12	1.498.000,00	1.074.637,88
0007.2068	15.451	3.3.90.33.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	26.802,92	26.802,92	50.000,00	23.197,08
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	26.831,64	26.831,64	50.000,00	23.168,36
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	1.586.964,81	1.586.964,81	5.560.000,00	3.973.035,19
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	301.000,00	301.000,00	1.055.000,00	754.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	139.900,00	139.900,00	140.000,00	100,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	13000000	200,00	200,00	200,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	11000000	23.333,48	23.333,48	40.000,00	16.666,52
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	11000000	90.354,03	90.354,03	99.999,97	9.645,94
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000160	1.572.352,48	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000155	216.537,18	216.537,18	216.537,19	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000157	510.628,88	510.628,88	510.628,89	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000157	3.499.999,90	3.499.999,90	3.500.000,00	0,10
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	Limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	11000000				

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SECRET-MUNIC- INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00			DEFTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007	15.452	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	05	1400000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0007.2064	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1000110	855.705,63	855.705,63	1.700.000,00	844.294,37
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	608,21	608,21	15.000,00	14.391,79
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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
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
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
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	cipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	105.000,00	105.000,00	106.000,00	1.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	5.561,10	5.561,10	54.000,00	48.438,90
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			14.556.477,82	14.556.477,82	26.363.253,54	11.806.775,72
			TOTAL DA UNIDADE			14.556.477,82	14.556.477,82	26.363.253,54	11.806.775,72
.00			DEFTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	100.265,00	100.265,00
.00			DEFTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007	15.451	3.3.90.30.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024		Mes : 01 / 2024		Pagina 31				
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00	15.451	3.3.90.39.00	SECRET-MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRET-MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS		14.556.477,82	14.556.477,82	26.526.518,54	11.970.040,72

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001	15.452	3.3.90.30.00	SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	01	4100000	96.128,20	96.128,20	250.270,00	154.141,80
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	01	4100000	96.128,20	96.128,20	250.270,00	154.141,80
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	SEG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	4100000	79.463,00	79.463,00	187.000,00	107.537,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	607.286,36	607.286,36	614.573,99	7.287,63
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	4100000	770.632,01	770.632,01	772.112,25	1.480,24
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio	01	4100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			1.553.509,57	1.553.509,57	2.168.956,24	615.446,67
			TOTAL DA UNIDADE			1.553.509,57	1.553.509,57	2.168.956,24	615.446,67
0001	26.451	3.3.90.39.00	DEPTO DE TRANSPORTES	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001.2093	26.451	3.3.90.39.00	SEG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			integracao do transporte publico municipal			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	04.122	3.3.90.39.00	DEPTO DA SEGURANCA	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	SEG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	3.366.059,91	3.366.059,91	4.502.685,00	1.136.625,09
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	1.849.500,00	1.849.500,00	1.850.000,00	500,00
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	499.999,90	499.999,90	500.000,00	0,10
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000				

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001	06.181	3.1.90.91.00	SEG. TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	11000000	2.469.900,00	2.469.900,00	2.470.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	99.900,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	5.500,00	5.500,00	70.000,00	64.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	52.353,80	52.353,80	435.445,00	383.091,20
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	53.605,93	53.605,93	54.000,00	394,07
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	289.818,00	289.818,00	401.026,00	111.208,00
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	309.900,00	309.900,00	310.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	11.203,72	11.203,72	50.000,00	38.796,28
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08	11000000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
TOTAL DO PROGRAMA						9.007.741,26	9.007.741,26	10.919.694,00	1.911.952,74
TOTAL DA UNIDADE						9.007.741,26	9.007.741,26	10.919.694,00	1.911.952,74
TOTAL DO ORGAO						10.561.250,83	10.561.250,83	13.098.650,24	2.637.399,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0006	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0006.2047			DEPTO APOIO ADM						
			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
			comunicacao e publicidade em geral						
			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
			DEPTO APOIO ADM						
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	252.855,80	252.855,80	280.000,00	27.144,20
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	63.500,00	63.500,00	64.000,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	921,00	921,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	48.499,00	48.499,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	11000000	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	11000000	26.802,97	26.802,97	42.000,00	15.197,03
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	17.504,57	17.504,57	61.580,00	44.075,43
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	1.190,00	1.190,00	9.000,00	7.810,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	2.109,70	2.109,70	5.000,00	2.890,30
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	Programa de aquisicao de alimentos para	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			363.963,04	363.963,04	920.000,00	556.036,96
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			363.963,04	363.963,04	920.000,00	556.036,96
			SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO			363.963,04	363.963,04	930.000,00	566.036,96

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0014	04.122	3.3.90.39.00	SECRET-MUNIC.MEIO AMBIENTE DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0014.2047		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014	18.541	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	233.655,76	233.655,76	393.000,00	159.344,24
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	64.500,00	64.500,00	107.000,00	42.500,00
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	1.454,29	1.454,29	20.000,00	18.545,71
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	12.183,73	12.183,73	50.000,00	37.816,27
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	4.972,30	4.972,30	65.050,00	60.077,70
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	34.802,97	34.802,97	42.000,00	7.197,03
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	6.612,01	6.612,01	72.000,00	65.387,99
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	76.298,36	76.298,36	110.950,00	34.651,64
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	1.570,00	1.570,00	15.000,00	15.000,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	11000000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			436.049,42	436.049,42	1.450.000,00	1.013.950,58
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			436.049,42	436.049,42	1.450.000,00	1.013.950,58
		TOTAL DO ORGAO	SECRET-MUNIC.MEIO AMBIENTE			436.049,42	436.049,42	1.460.000,00	1.023.950,58

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	SECRET-MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	01	11000000	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	01	11000000	4.102,75	4.102,75	1.100.000,00	1.095.897,25
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	gestao de precatórios	01	11000000	81.000,00	81.000,00	150.000,00	69.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	11000000	1.233.359,98	1.233.359,98	1.351.884,00	118.524,02
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	11000000	662.000,00	662.000,00	692.472,00	30.472,00
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	11000000	199.999,90	199.999,90	200.000,00	0,10
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	11000000	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	11000000	199.900,00	199.900,00	200.000,00	100,00
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	11000000	141,20	141,20	20.000,00	19.858,80
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	11000000	43.579,68	43.579,68	463.000,00	419.420,32
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	11000000	53.605,92	53.605,92	100.000,00	46.394,08
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	11000000	711.494,60	711.494,60	712.000,00	505,40
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	11000000	286.883,99	286.883,99	582.464,00	295.580,01
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	11000000	99.900,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	11000000	82.769,00	82.769,00	148.000,00	65.231,00
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	11000000	2.200.000,00	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	11000000	505.000,00	505.000,00	1.100.000,00	595.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			6.463.737,02	6.463.737,02	10.840.820,00	4.377.082,98
9999	99.999	9.9.99.99.00	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
9999.9999			SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
			SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			6.463.737,02	6.463.737,02	11.691.820,00	5.228.082,98
			TOTAL DA UNIDADE			6.463.737,02	6.463.737,02	11.691.820,00	5.228.082,98
			TOTAL DO ORGAO			6.463.737,02	6.463.737,02	11.691.820,00	5.228.082,98

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0018	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0018.2047	04.122	3.1.90.11.00	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	01	11000000	196.922,52	196.922,52	235.000,00	38.077,48
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	48.500,00	48.500,00	110.000,00	61.500,00
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	19.900,00	19.900,00	20.000,00	100,00
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	9.690,08	9.690,08	20.000,00	10.309,92
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	3.600,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	26.802,97	26.802,97	40.000,00	13.197,03
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	39.179,91	39.179,91	95.000,00	55.820,09
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	2.220,00	2.220,00	15.000,00	12.780,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	598,00	598,00	5.000,00	4.402,00
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			347.413,48	347.413,48	800.000,00	452.586,52
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO			347.413,48	347.413,48	800.000,00	452.586,52
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			347.413,48	347.413,48	800.000,00	452.586,52

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0019	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	01	11000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0019.2047	04.122	3.1.90.01.00	DEPTO SUPRIMENTOS	01	11000000	87.000,00	87.000,00	90.000,00	3.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	343.216,75	343.216,75	352.233,00	9.016,25
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	160.000,00	160.000,00	165.150,00	5.150,00
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	6.700,00	6.700,00	50.000,00	43.300,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	66.500,00	66.500,00	120.000,00	53.500,00
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	32.000,00	32.000,00	90.000,00	58.000,00
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	5.500,00	5.500,00	20.000,00	14.500,00
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	15.136,79	15.136,79	82.407,03	67.270,24
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	123.652,97	123.652,97	123.652,97	0,00
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	67.599,00	67.599,00	61.847,00	1,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	23.608,60	23.608,60	14.690,00	38.238,40
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	9.300,00	9.300,00	14.690,00	5.390,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	1.361,43	1.361,43	4.420,00	3.058,57
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			941.575,54	941.575,54	1.278.000,00	336.424,46
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			941.575,54	941.575,54	1.278.000,00	336.424,46
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			941.575,54	941.575,54	1.278.000,00	336.424,46

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 39

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
000			SECR-MUNIC.DESENV.ECON.REL..TRAB.EMPREGO						
000			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020	04.122	3.1.90.11.00	DESENV.ECON.REL..TRAB.EMPR.COMPRONISSIC/NOSSA GENTE	01	11000000	100.780,60	100.780,60	103.000,00	2.219,40
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	45.000,00	45.000,00	45.500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	600,00	600,00	1.000,00	400,00
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			148.380,60	148.380,60	200.000,00	51.619,40
			TOTAL DA UNIDADE			148.380,60	148.380,60	200.000,00	51.619,40
			TOTAL DO ORGAO			148.380,60	148.380,60	200.000,00	51.619,40

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 40

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0021	04.122	3.3.90.39.00	HAB.E DESENV. URB.COMPRMISSO COM NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2047	04.122	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	41.500,00	41.500,00	170.000,00	128.500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	10.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPRMISSO COM NOSSA GENTE			71.500,00	71.500,00	408.000,00	336.500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			71.500,00	71.500,00	408.000,00	336.500,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			71.500,00	71.500,00	408.000,00	336.500,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 41

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	SUBPREFEITURA DO DISTRITO TIPO GUACU	01	11000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO	01	11000000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00		
			funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00		
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	11000000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	11000000	549.000,00	549.000,00	550.000,00	1.000,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	11000000	626.994,08	626.994,08	643.000,00	16.005,92
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	332.000,00	332.000,00	332.500,00	500,00
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	99.999,90	99.999,90	100.000,00	0,10
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	20.000,00	20.000,00	47.500,00	27.500,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	49.900,00	49.900,00	50.000,00	100,00
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	3.600,00	3.600,00	117.000,00	113.400,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	8.544,72	8.544,72	246.296,00	237.751,28
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	26.802,97	26.802,97	29.999,99	3.197,02
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	42.000,00	42.000,00	42.000,01	0,01
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	353.573,82	353.573,82	371.704,00	18.130,18
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	99.900,00	99.900,00	100.000,00	100,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	708,40	708,40	100.000,00	49.291,60
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			2.213.023,89	2.213.023,89	3.545.000,00	1.331.976,11
			TOTAL DA UNIDADE			2.213.023,89	2.213.023,89	3.545.000,00	1.331.976,11

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 42

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPÓ GUACU						
.00			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			2.213.023,89	2.213.023,89	3.700.000,00	1.486.976,11
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPÓ GUACU						
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			150.688.678,29	150.688.678,31	247.619.112,19	96.930.433,88

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Tomada	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais	105.000,00	0,06	105.000,00	0,06	106.000,00	0,99	1.000,00	-0,00
00.00.00	transferencias a consorcios publicos								
00.00.00	rateio pela participacao em consorcio pu								
00.00.00	aplicacoes diretas	136.900,00	0,09	136.900,00	0,09	290.000,00	2,71	153.100,00	-0,10
00.01.00	apontadorias, reserva remunerada e ref	99.500,00	0,06	99.500,00	0,06	250.000,00	2,34	150.500,00	-0,10
00.03.00	penseos do rpps e do militar								
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	44.613.923,23	29,60	44.613.923,23	29,60	54.604.412,85	51,13	9.990.489,62	-7,13
00.13.00	obrigacoes patronais	25.846.222,67	17,15	25.846.222,67	17,15	26.697.397,00	25,00	851.174,33	-0,60
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	7.868.412,52	5,22	7.868.412,52	5,22	8.294.870,00	7,76	426.457,48	-0,30
00.91.00	sentencas judiciais	5.418.299,61	3,59	5.418.299,61	3,59	7.167.200,00	6,71	1.748.900,39	-1,24
00.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	2.790.853,46	1,85	2.790.853,48	1,85	3.343.500,00	3,13	552.646,52	-0,39
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.879.111,49	57,65	86.879.111,51	57,65	100.753.379,85	943,50	13.874.268,34	-9,90
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins	503.255,40	0,33	503.255,40	0,33	2.294.406,36	21,48	1.791.150,96	-1,27
00.00.00	subvencoes sociais								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	207.241,90	0,13	207.241,90	0,13	951.921,00	8,91	744.679,10	-0,53
00.30.00	material de consumo	6.569.925,93	4,35	6.569.925,93	4,35	30.520.751,05	285,81	23.950.825,12	-17,10
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	315.000,00	2,94	309.800,00	-0,22
00.35.00	servicos de consultoria	679.410,42	0,45	679.410,42	0,45	1.032.652,96	9,67	353.242,54	-0,25
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.575.560,75	1,04	1.575.560,75	1,04	5.244.520,01	49,11	3.668.959,26	-2,62
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.347.482,82	24,12	36.347.482,82	24,12	78.397.798,97	734,15	42.050.316,15	-30,03
00.46.00	auxilio alimentacao	1.625.631,86	1,07	1.625.631,86	1,07	2.075.780,00	19,43	450.148,14	-0,32
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.232.200,00	1,48	2.232.200,00	1,48	2.233.200,00	20,91	1.000,00	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros e contributiv	720.000,00	0,47	720.000,00	0,47	1.120.000,00	10,48	400.000,00	-0,28
00.49.00	auxilio transporte	829.738,03	0,55	829.738,03	0,55	1.699.920,00	15,91	870.181,97	-0,62
00.91.00	sentencas judiciais	4.102,75	0,00	4.102,75	0,00	1.100.000,00	10,30	1.095.897,25	-0,78
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	2.285.639,07	1,51	2.285.639,07	1,51	2.290.000,01	21,44	4.360,94	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituiçoes	5.495.361,35	3,64	5.495.361,35	3,64	6.017.606,87	56,35	522.245,52	-0,37
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.080.750,28	39,20	59.080.750,28	39,20	135.293.557,23	1266,9	76.212.806,95	-54,43
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	145.959.861,77	96,86	145.959.861,79	96,86	236.046.937,08	2210,4	90.087.075,29	-64,34
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.51.00	obras e instalacoes	4.223.816,52	2,80	4.223.816,52	2,80	6.157.244,11	57,65	1.933.427,59	-1,38
00.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.931,00	32,43	3.463.931,00	-2,47
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.223.816,52	2,80	4.223.816,52	2,80	9.621.175,11	90,09	5.397.358,59	-3,85
00.00.00	amortizacao da divida								
00.00.00	aplicacoes diretas	505.000,00	0,33	505.000,00	0,33	1.100.000,00	10,30	595.000,00	-0,42
00.00.00	principal da divida contratual resgatada								

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 2

Tomada	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	505.000,00	0,33	505.000,00	0,33	1.100.000,00	10,30	595.000,00	-0,42
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.728.816,52	3,13	4.728.816,52	3,13	10.721.175,11	100,39	5.992.358,59	-4,27
00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00.00.00	reserva de contingencia								
09.00.00	reserva de contingencia								
09.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	7,96	851.000,00	-0,60
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	7,96	851.000,00	-0,60
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00	7,96	851.000,00	-0,60
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	150.688.678,29	100,00	150.688.678,31	100,00	247.619.112,19	100,00	96.930.433,88	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO	01	11000000	0,00	0,00	508.850,00	508.850,00
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	CHEFIA DE GABINETE	01	11000000	0,00	0,00	254.999,99	254.999,99
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	5.669,92	5.669,92
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	26.802,97	26.802,97
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	19.223,91	19.223,91	156.456,33	137.232,42
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	1.700,00	1.700,00	19.990,00	18.290,00
0002.2000	04.122	4.4.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	360,80	360,80	1.774,61	1.413,81
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			21.284,71	21.284,71	1.032.843,82	1.011.559,11
0002			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	6.009,64	6.009,64	11.318,82	11.318,82
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	350,00	350,00	49.696,00	43.686,36
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	3.250,00	2.900,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			6.359,64	6.359,64	64.264,82	57.905,18
			TOTAL			27.644,35	27.644,35	1.097.108,64	1.069.464,29

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0009	04.122	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANEJ. FINAN DEPTO. FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	11000000	0,00	0,00	1.619,14	1.619,14
0009.2047	04.122	3.1.90.01.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	12.677,00	12.677,00	916.697,61	904.020,61
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	336,12	336,12	22.000,00	21.663,88
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	2.026,60	2.026,60
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	92.107,21	92.107,21
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	45.748,68	45.748,68	676.338,50	630.589,82
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	4.250,00	4.250,00	6.750,00	2.500,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	180,40	180,40	2.872,83	2.692,43
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	34.371,00	34.371,00
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	2.132,78	2.132,78
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						63.192,20	63.192,20	2.312.215,67	2.249.023,47
TOTAL						63.192,20	63.192,20	2.312.215,67	2.249.023,47

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	11000000	0,00	0,00	769.900,00	769.900,00
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	8.851,59	8.851,59
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	26.802,92	26.802,92
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	56.079,72	56.079,72
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	2.070,99	2.070,99	53.676,56	51.605,57
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	590,00	590,00	1.190,00	600,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	180,40	180,40	1.778,44	1.598,04
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			2.841,39	2.841,39	1.524.479,23	1.521.637,84
0011	03.122	3.1.90.11.00	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	11000000	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	11000000	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	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 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			2.841,39	2.841,39	1.524.479,23	1.521.637,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	02	2610000	60.064,26	60.064,26	2.271.251,89	2.211.187,63
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	60.064,26	60.064,26	7.018.483,51	6.955.869,89
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	62.613,62	62.613,62	948.000,00	948.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	553.499,90	552.953,49
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	546,41	546,41	140.513,32	140.513,32
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	637.113,46	637.113,46
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.977,77	9.977,77	55.891,96	45.914,19
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	93.381,42	93.381,42
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	14.300,70	14.300,70
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	13.206,20	13.206,20
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	63.902,00	63.902,00	63.902,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	150,00	150,00	150,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	114.353,48	114.353,48	635.599,40	521.245,92
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	165,00	165,00	9.688,00	9.523,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	163.880,00	163.880,00	264.421,86	100.541,86
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	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
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.019,23	3.019,23
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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	53.654,21	53.654,21	58.204,21	4.550,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	26.802,97	26.802,97
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2130000	21.823,60	21.823,60	1.110.646,99	1.088.823,39
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.721,82	1.721,82	145.138,51	143.416,69
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2130000	70.699,62	70.699,62	4.403.502,15	4.332.802,53
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	327.500,00	327.500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2130000	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2130000	0,00	0,00	951.400,00	951.400,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	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	02	2130000	2.525,32	2.525,32	33.281,90	30.756,58
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	20.143,72	20.143,72	160.897,46	140.753,74
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	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	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	81.000,01	81.000,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	10.225,40	10.225,40	16.244,16	6.018,76
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	3.3.90.39.00	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
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	100.553,32	100.553,32	7.102.270,00	7.001.716,68
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	5.965.000,00	5.965.000,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	3.412.000,00	3.412.000,00
			TOTAL			756.999,55	756.999,55	42.755.711,20	41.998.711,65
0012			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	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
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	15.215,74	15.215,74	595.948,61	580.732,87
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	292.999,99	292.999,99
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	14.750.054,80	14.750.054,80
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	456.400,00	456.400,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	05	2860000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	5.242.569,89	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	27,41	27,41
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental	01	2120000	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	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	4.4.90.52.00	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
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	259.557,09	259.557,09
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
0012.2056	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			5.257.785,63	5.257.785,63	21.600.557,79	16.342.772,16
TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.014.785,18	6.014.785,18	64.356.268,99	58.341.483,81

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0004	04.122	3.3.90.39.00	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2047	13.392	4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	4.962,98	4.962,98	285.712,98	280.750,00
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	11000000	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	26.802,92	26.802,92
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	4.188,00	4.188,00	25.090,00	20.902,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	1.230,00	1.230,00	5.550,00	4.320,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	123,00	123,00	2.546,25	2.423,25
0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	11000000	0,00	0,00	6.038,78	6.038,78
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			10.503,98	10.503,98	476.440,93	465.936,95
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004	23.695	3.1.90.11.00	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	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	11000000	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	11000000	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	11000000	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	11000000	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	11000000	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	11000000	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			10.503,98	10.503,98	476.440,93	465.936,95

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0005.2080	04.122	3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	01	11000000	0,00	0,00	414.252,65	414.252,65
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE modernizacao da infraestrutura esportiva	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	651.428,57	651.428,57
0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	1.265.681,22	1.265.681,22
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	DEPTO ESPORTES E LAZER	01	11000000	16.618,67	16.618,67	509.416,58	492.797,91
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	193.222,68	193.222,68
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	2.532,02	2.532,02	49.932,02	47.400,00
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	20.759,70	20.759,70
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	26.802,97	26.802,97
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	11.192,00	11.192,00	108.994,00	108.994,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	2.370,00	2.370,00	171.881,00	160.689,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	180,40	180,40	12.950,00	10.580,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	14.050,32	13.869,92
		TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			32.893,09	32.893,09	1.183.609,27	1.150.716,18
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			32.893,09	32.893,09	2.451.290,49	2.418.397,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0008	04.122	3.1.90.11.00	SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO	01	11000000	0,00	0,00	503.750,00	503.750,00
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO	01	11000000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	26.802,92	26.802,92
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	5.042,03	5.042,03	61.189,03	56.147,00
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	1.500,00	1.500,00	4.850,00	3.350,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	14.247,76	14.247,76
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO			6.542,03	6.542,03	873.639,71	867.097,68
TOTAL			SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO			6.542,03	6.542,03	873.639,71	867.097,68

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	01	31000000	0,00	0,00		
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	01	31000000	201.158,49	201.158,49	7.595.814,75	7.394.656,26
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	31000000	0,00	0,00	24.435,27	24.435,27
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	comunicacao e publicidade em geral	01	31000000	201.158,49	201.158,49	7.595.814,75	7.394.656,26
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	5.701.000,00	5.701.000,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	18.068,21	18.068,21	1.499.999,90	1.481.931,69
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	1.449.900,00	1.449.900,00
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	34.786,77	34.786,77	1.454.044,71	1.419.257,94
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	26.802,96	26.802,96
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	110.160,10	110.160,10	599.900,00	489.739,90
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	32.580,80	32.580,80	348.063,04	315.482,24
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	0,00	0,00	269.935,32	269.935,32
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	0,00	298.300,00	298.300,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31000000	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	31000000	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	05	30100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	30100000	0,00	0,00	488.302,50	488.302,50
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	0,00	0,00	2.249.958,81	2.249.958,81
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	30100000	0,00	0,00	296.400,00	296.400,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	16.704,00	16.704,00	559.381,38	542.677,38
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	31000000	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	08	31000000	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	30100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	05	30100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	08	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL				413.458,37	413.458,37	23.654.238,64	23.240.780,27
0003	10.305	3.3.90.30.00	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	01	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	05	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	01	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	02	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	05	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	08	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	01	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	02	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	05	30300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unid. de vigilancia em saude	08	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00
0003	10.302	3.1.90.11.00	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	05	31300000	177.552,79	177.552,79	1.949.531,27	1.771.978,48
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	05	31300000	166,61	166,61	4.999,90	4.833,29
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05	31300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	31300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	31300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	05	3020000	0,00	0,00	1.357.549,95	1.357.549,95
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	56.825,00	56.825,00	6.734.000,00	6.677.175,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	9.384,13	9.384,13
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	430.227,90	430.227,90	1.765.588,65	1.335.360,75
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	386.720,85	386.720,85	1.397.244,23	1.010.523,38
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	854.023,84	854.023,84	854.023,84	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	234.581,74	234.581,74
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			1.905.516,99	1.905.516,99	14.306.903,71	12.401.386,72
TOTAL			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			2.318.975,36	2.318.975,36	37.961.142,35	35.642.166,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 14

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	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO AFOIO 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	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	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	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	24.149,99	189.750,00	165.600,01	165.600,01
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdea municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdea municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdea municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdea 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	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2024

23/02/2024

Página 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			manutencao do conselho de assistencia social municipal						
			TOTAL			24.149,99	24.149,99	196.197,63	172.047,64
0013			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	4.242,79	4.242,79	155.704,76	151.461,97
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
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	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	180,40	180,40	0,00	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	0,00	287.741,72	287.741,72
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0013.2016	08.244	3.3.90.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	72.824,68	72.824,68
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	8.381,50	8.381,50
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	749,70	749,70
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	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	5000050	0,00	0,00	6.168,82	6.168,82
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	0,00	56.719,28	56.719,28
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	5000022	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	0,00	709.000,00	709.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
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	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	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	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	15.681,04	15.681,04
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	14.693,60	14.693,60
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.000,00	1.000,00	15.271,02	14.271,02
			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	0,00	0,00	64.999,72	64.999,72
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
			TOTAL			5.423,19	5.423,19	1.806.253,18	1.800.829,99
00			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
00			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	0,00	12.000,00	12.000,00
			apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
			atencao a pessoa com deficiencia						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.242	4.4.90.52.00	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	primento 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 cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	primento 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 cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	primento 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 cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	649,99	649,99	649,99
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento 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 cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento 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 cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	3.564,76	3.564,76	3.564,76
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	01	5100000	0,00	0,00	1.631,60	1.631,60
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
			atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	863,40	863,40
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	18.506,46	18.506,46
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	10.839,28	10.839,28
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	276,10	276,10
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
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	0,00	0,00	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	0,00	67.689,00	67.689,00
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			0,00	0,00	169.580,59	169.580,59
0013	04.244	4.4.90.51.00	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras tipo	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 sefv	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	1.620,00	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	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	91	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	62.847,66	62.847,66	499.081,00	436.233,34
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	154,53	154,53	39.999,90	39.845,37
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.915,99	12.915,99	39.841,33	26.925,34
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d 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	30.106,77	208.946,22	178.839,45	178.839,45
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
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	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	17.090,00	42.900,00	25.810,00	25.810,00
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.984,40	80.396,49	78.412,09	78.412,09
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	5.760,84
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	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos seus	01	5100000	0,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos seus	01	5100000	0,00	26.802,96	26.802,96	26.802,96
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos seus	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos seus	01	5100000	0,00	6.642,52	6.642,52	6.642,52
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos seus	01	5100000	0,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos seus	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			126.719,35	1.360.689,26	1.233.969,91	1.233.969,91
TOTAL			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			156.292,53	3.532.720,66	3.376.428,13	3.376.428,13

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0007	04.122	3.3-90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA. SERV. URBANOS	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2047			DEPTO AFOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
			INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
			comunicacao e publicidade em geral						
			DEPTO AFOIO ADM INFRAESTRUTURA						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007	15.451	3.3-90.39.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	10001110	80,00	80,00	100.101,99	100.021,99
0007.1010	15.451	4.4-90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1011	15.451	4.4-90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4-90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1-90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	70.198,48	70.198,48	18.500,00	18.500,00
0007.2068	15.451	3.1-90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	2.468.175,00	2.397.976,52
0007.2068	15.451	3.1-90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00
0007.2068	15.451	3.1-90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	11.022,94	11.022,94	299.999,90	288.976,96
0007.2068	15.451	3.1-90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	149.831,86	149.831,86
0007.2068	15.451	3.3-90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	3.354,67	3.354,67	199.854,67	196.500,00
0007.2068	15.451	3.3-90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
0007.2068	15.451	3.3-90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	13000000	0,00	0,00	503.872,02	503.872,02
0007.2068	15.451	3.3-90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	157.867,74	157.867,74	423.362,12	265.494,38
0007.2068	15.451	3.3-90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	26.802,92	26.802,92
0007.2068	15.451	3.3-90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	26.831,64	26.831,64
0007.2068	15.451	3.3-90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	215.182,53	215.182,53	1.586.964,81	1.371.782,28
0007.2068	15.451	3.3-90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	22.666,55	22.666,55	301.000,00	278.333,45
0007.2068	15.451	3.3-90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	26.050,00	26.050,00	139.900,00	113.850,00
0007.2068	15.451	3.3-90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	13000000	0,00	0,00	200,00	200,00
0007.2068	15.451	3.3-90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	2.484,36	2.484,36	32.000,00	29.515,64
0007.2069	15.451	3.3-90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	6.322,20	6.322,20	23.333,48	17.011,28
0007.2069	15.451	4.4-90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	10001600	0,00	0,00	90.354,03	90.354,03
0007.2069	15.451	4.4-90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	1.572.352,48	1.572.352,48
0007.2069	15.451	4.4-90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	10001550	216.537,18	216.537,18	216.537,18	0,00
0007.2069	15.451	4.4-90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	10001570	174.981,94	174.981,94	510.628,88	335.646,94
0007.2084	15.452	3.3-90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao de lixo	05	14000000	0,00	0,00	3.499.999,90	3.499.999,90
0007.2084	15.452	3.3-90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao de lixo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2084	15.452	3.3-90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao de lixo	01	10001110	0,00	0,00	855.705,63	855.705,63
0007.2084	15.452	3.3-90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao de lixo	01	10001110	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2066	15.452	3.3-90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	11000000	0,00	0,00	855.705,63	855.705,63
0007.2067	15.452	3.3-90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3-90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	01	11000000	0,00	0,00	608,21	608,21
0007.2067	15.452	4.4-90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4-90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	11000000	7.141,29	7.141,29	105.000,00	97.858,71
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	mento de agua	01	11000000	0,00	0,00	5.561,10	5.561,10
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			913.889,88	913.889,88	14.556.477,82	13.642.587,94
0007			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	DEPTO MANUT. CONTR. FROTA MAQ. EQUIPAMENTOS	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
			funcionamento e manutencao do administrativo						
			TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
0007			DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELATOS						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			913.889,88	913.889,88	14.556.477,82	13.642.587,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0001	15.452	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	01	41000000	0,00	0,00	96.128,20	96.128,20
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	01	41000000	0,00	0,00	96.128,20	96.128,20
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	41000000	0,00	0,00	79.463,00	79.463,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	344,49	344,49	607.286,36	606.941,87
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	770.632,01	770.632,01	770.632,01	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			770.976,50	770.976,50	1.553.509,57	782.533,07
0001	26.451	3.3.90.39.00	DEPTO DE TRANSPORTES	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	SEG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
0001	04.122	3.3.90.39.00	DEPTO DA SEGURANCA	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2047	06.181	3.1.90.11.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	11000000	68.085,06	68.085,06	3.366.059,91	3.297.974,85
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	1.849.500,00	1.849.500,00
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	5.170,35	5.170,35	499.999,90	494.829,55
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	2.469.900,00	2.469.900,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	52.353,80	52.353,80
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	53.605,93	53.605,93
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	19.822,55	19.822,55	289.818,00	269.995,45
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	22.750,00	22.750,00	309.900,00	287.150,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	180,40	180,40	11.203,72	11.023,32
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	TOTAL		DEPTO DA SEGURANCA			116.008,36	116.008,36	9.007.741,26	8.891.732,90
	TOTAL		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			886.984,86	886.984,86	10.561.250,83	9.674.265,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0006	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNIC..AGRIC. E ABASTECIMENTO DEPTO AFOIO ADM	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	252.855,80	252.855,80
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	26.802,97	26.802,97
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	1.744,00	1.744,00	17.504,57	15.760,57
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	590,00	590,00	1.190,00	600,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	2.109,70	2.109,70
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			2.334,00	2.334,00	363.963,04	361.629,04
TOTAL			SECRETARIA MUNIC..AGRIC. E ABASTECIMENTO			2.334,00	2.334,00	363.963,04	361.629,04

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE						
.00			DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO						
0014	04.122	3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081			comunicacao e publicidade em geral						
TOTAL			DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
.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	11000000	905,76	905,76	233.655,76	232.750,00
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	1.454,29	1.454,29
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	2.683,73	2.683,73	12.183,73	9.500,00
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	4.972,30	4.972,30
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	34.802,97	34.802,97
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	6.612,01	6.612,01
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	2.788,00	2.788,00	76.298,36	73.510,36
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	320,00	320,00	1.570,00	1.250,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			6.697,49	6.697,49	436.049,42	429.351,93
TOTAL			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE			6.697,49	6.697,49	436.049,42	429.351,93

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00			SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL						
.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
0010	04.122	3.1.90.91.00	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	11000000	0,00	0,00	4.102,75	4.102,75
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	11000000	40.133,21	40.133,21	1.233.359,98	1.193.226,77
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	11000000	3.102,64	3.102,64	199.999,90	196.897,26
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	141,20	141,20
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	43.579,68	43.579,68
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	53.605,92	53.605,92
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	11000000	46.371,83	46.371,83	711.494,60	665.122,77
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	11000000	16.080,00	16.080,00	286.883,99	270.803,99
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	11000000	7.380,00	7.380,00	99.900,00	92.520,00
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	11000000	1.018,60	1.018,60	82.769,00	81.750,40
0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	11000000	216.839,36	216.839,36	2.200.000,00	1.983.160,64
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	11000000	41.820,47	41.820,47	505.000,00	463.179,53
9999			SUPLEMENTACOES						
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			372.746,11	372.746,11	6.463.737,02	6.090.990,91
			TOTAL			372.746,11	372.746,11	6.463.737,02	6.090.990,91

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0018	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2047	04.122	3.1.90.11.00	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	01	11000000	8.422,52	8.422,52	196.922,52	188.500,00
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	5.690,08	5.690,08	9.690,08	4.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	26.802,97	26.802,97
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	2.100,00	2.100,00	39.179,91	37.079,91
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	420,00	420,00	2.220,00	1.800,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	598,00	598,00	598,00	0,00
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			17.230,60	17.230,60	347.413,48	330.182,88
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			17.230,60	17.230,60	347.413,48	330.182,88

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0019	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0019.2047	04.122	3.1.90.01.00	DEPTO SUPRIMENTOS	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	1.851,06	1.851,06	343.216,75	341.365,69
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	15.136,79	15.136,79
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	123.652,97	123.652,97
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	1.400,00	1.400,00	67.599,00	67.599,00
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	1.180,00	1.180,00	23.608,60	22.208,60
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	9.300,00	8.120,00
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	1.361,43	1.361,43
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			4.431,06	4.431,06	941.575,54	937.144,48
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			4.431,06	4.431,06	941.575,54	937.144,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Página 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
.00			DEPTO AFOTIO ADMINISTRATIVO						
0020	04.122	3.1.90.11.00	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	100.780,60	100.780,60
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	600,00	600,00
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		DEPTO AFOTIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	148.380,60	148.380,60
	TOTAL		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			0,00	0,00	148.380,60	148.380,60

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
00			DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO						
0021	04.122	3.3.90.39.00	HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2047	04.122	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	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	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
TOTAL						0,00	0,00	71.500,00	71.500,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

23/02/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO TIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
0022	04.122	3.3.90.39.00	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2047	04.122	3.3.90.30.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	11000000	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	15.451	3.3.90.39.00	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemeterio e velorio municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	11000000	19.339,33	0,00	626.994,08	607.654,75
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	9.710,39	0,00	99.999,90	90.289,51
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	8.544,72	8.544,72
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	26.802,97	26.802,97
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	22.109,27	0,00	353.573,82	331.464,55
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	7.370,00	0,00	99.900,00	92.530,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	360,80	0,00	708,40	347,60
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			58.889,79	58.889,79	2.213.023,89	2.154.134,10
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO TIPO GUACU			58.889,79	58.889,79	2.213.023,89	2.154.134,10
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			10.896.873,90	10.896.873,90	150.668.678,31	139.791.804,41

BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Pagina 1

Mes : 01 / 2024

23/02/2024

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	0,06	7.141,29	0,06	105.000,00	0,06	97.858,71	0,07
0.00.00 aplicacoes diretas								
0.01.00 aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	0,09	136.900,00	0,09
0.03.00 pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,06	99.500,00	0,07
0.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.006.472,04	9,23	1.006.472,04	9,23	44.613.923,23	29,60	43.607.451,19	31,19
0.13.00 obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	25.846.222,67	17,15	25.846.222,67	18,48
0.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civi	48.278,20	0,44	48.278,20	0,44	7.868.412,52	5,22	7.820.134,32	5,59
0.91.00 sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.299,61	3,59	5.418.299,61	3,87
0.94.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	148.264,28	1,36	148.264,28	1,36	2.790.853,48	1,85	2.642.589,20	1,89
TOTAL	1.210.155,81	11,10	1.210.155,81	11,10	86.879.111,51	57,65	85.668.955,70	61,28
0.00.00 outras despesas correntes								
0.00.00 transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00 subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	503.255,40	0,33	503.255,40	0,36
0.00.00 aplicacoes diretas								
0.08.00 outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	207.241,90	0,13	207.241,90	0,14
0.30.00 material de consumo	236.985,48	2,17	236.985,48	2,17	6.569.925,93	4,35	6.332.940,45	4,53
0.32.00 material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
0.35.00 servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	679.410,42	0,45	679.410,42	0,48
0.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fi	71.671,82	0,65	71.671,82	0,65	1.575.560,75	1,04	1.503.888,93	1,07
0.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.818.426,80	16,68	1.818.426,80	16,68	36.347.482,82	24,12	34.529.056,02	24,70
0.46.00 auxilio alimentacao	369.180,10	3,38	369.180,10	3,38	1.625.631,86	1,07	1.256.451,76	0,89
0.47.00 obrigacoes tributarias e contributivas	219.323,72	2,01	219.323,72	2,01	2.232.200,00	1,48	2.012.876,28	1,43
0.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,47	720.000,00	0,51
0.49.00 auxilio transporte	54.476,00	0,49	54.476,00	0,49	829.738,03	0,55	775.262,03	0,55
0.91.00 sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,75	0,00	4.102,75	0,00
0.92.00 despesas de exercicios anteriores	1.240.744,69	11,38	1.240.744,69	11,38	2.285.639,07	1,51	1.044.894,38	0,74
0.93.00 indenizacoes e restituiçoes	5.242.569,89	48,11	5.242.569,89	48,11	5.495.361,35	3,64	252.791,46	0,18
TOTAL	9.253.378,50	84,91	9.253.378,50	84,91	59.080.750,28	39,20	49.827.371,78	35,64
TOTAL	10.463.534,31	96,02	10.463.534,31	96,02	145.959.861,79	96,86	135.496.327,48	96,92
0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00 investimentos								
0.00.00 aplicacoes diretas								
0.51.00 obras e instalacoes	391.519,12	3,59	391.519,12	3,59	4.223.816,52	2,80	3.832.297,40	2,74
0.52.00 equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	391.519,12	3,59	391.519,12	3,59	4.223.816,52	2,80	3.832.297,40	2,74
0.00.00 amortizacao da divida								
0.00.00 aplicacoes diretas								
0.71.00 principal da divida contratual resgatada	41.820,47	0,38	41.820,47	0,38	505.000,00	0,33	463.179,53	0,33

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 2

Descricao	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
	%	%	%	%
TOTAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	41.820,47	41.820,47	505.000,00	463.179,53
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	433.339,59	433.339,59	4.728.816,52	4.295.476,93
0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
9.99.00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.896.873,90	10.896.873,90	150.688.678,31	139.791.804,41

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

A 23/02/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			12.329.036,75	12.329.036,75
	TOTAL RESTOS A PAGAR			12.329.036,75	12.329.036,75
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	33.405,13	33.405,13	33.405,13	33.405,13
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	33.405,13	33.405,13	33.405,13	33.405,13
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	737.366,82	737.366,82	1.335.355,97	1.335.355,97
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	775.006,95	775.006,95	1.372.996,10	1.372.996,10
.00	TOTAL CONSIGNACOES	775.006,95	775.006,95	1.372.996,10	1.372.996,10
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	476,22	952,44	952,44
	01501 brasil sa	43.727,85	43.727,85	84.969,13	84.969,13
	01502 santander s/a	701.265,29	701.265,29	1.408.386,96	1.408.386,96
	01885 honorarios advocaticios	44.890,38	44.890,38	59.852,45	59.852,45
	04742 caixa economica federal	122.800,94	122.800,94	120.065,98	120.065,98
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	76.760,50	76.760,50	150.340,69	150.340,69
	06512 daycoval	301,39	301,39	602,78	602,78
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	81.905,04	81.905,04	81.905,04	81.905,04
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.370,00	2.370,00	4.770,00	4.770,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	5.945,42	5.945,42	12.195,94	12.195,94
	13819 transportadora vila real eireli	34.501,92	34.501,92	34.501,92	34.501,92
	13831 tecnoluz eletrcidade ltda	5.267,35	5.267,35	5.267,35	5.267,35
	14132 medic health servicos medicos eireli	94.283,84	94.283,84	94.283,84	94.283,84
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	4.306,71	4.306,71	4.306,71	4.306,71
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	3.451,24	3.451,24	3.451,24	3.451,24

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

A 23/02/2024

Pagina 2

Ítem	Especificacao	RECEITA		DESESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.222.254,09	1.222.254,09	2.065.852,47	2.065.852,47
	TOTAL DIVERSOS	1.222.254,09	1.222.254,09	2.065.852,47	2.065.852,47
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.222.254,09	1.222.254,09	2.065.852,47	2.065.852,47
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	16.532,88	16.532,88
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	16.532,88	16.532,88
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	1.156,48	1.156,48
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.156,48	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	17.689,36	17.689,36
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.689,36	17.689,36
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	0,00	858.515,00	858.515,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	858.515,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	858.515,00
	TOTAL GERAL	1.997.261,04	1.997.261,04	16.644.089,68	16.644.089,68

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2024

A 23/02/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			12.329.036,75	12.329.036,75
	TOTAL RESTOS A PAGAR			12.329.036,75	12.329.036,75
0.00	CONSIGNACOES				
0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
0.03	pensao alimenticia	33.405,13	33.405,13	33.405,13	33.405,13
0.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	737.366,82	737.366,82	1.335.355,97	1.335.355,97
0.12	inss - cessao de mao de obra	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	775.006,95	775.006,95	1.372.996,10	1.372.996,10
	TOTAL CONSIGNACOES	775.006,95	775.006,95	1.372.996,10	1.372.996,10
0.00	CREDORES DIVERSOS				
0.00	DIVERSOS				
0.99	outros creditos	1.222.254,09	1.222.254,09	2.065.852,47	2.065.852,47
	TOTAL DIVERSOS	1.222.254,09	1.222.254,09	2.065.852,47	2.065.852,47
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.222.254,09	1.222.254,09	2.065.852,47	2.065.852,47
0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
0.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	16.532,88	16.532,88
0.04	salario-familia	0,00	0,00	1.156,48	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	17.689,36	17.689,36
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.689,36	17.689,36
0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
0.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	858.515,00	858.515,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	858.515,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	858.515,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 2

Especificacao	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL	1.997.261,04	1.997.261,04	16.644.089,68	16.644.089,68

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 1

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		GABINETE DO PREFEITO						
00		CHEFIA DE GABINETE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0002 2 000	vencimentos e salarios	38.327,60	38.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0002 2 000	subsídios - agentes politicos	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0002 2 000	fgts	113.288,90	0,00	0,00	0,00	113.288,90	
3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	10.854,24	0,00	0,00	0,00	10.854,24	
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0002 2 000	outras sentençs Judiciais	8.455,59	8.455,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0002 2 000	salario-familia	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	7.785,77	
3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80	
3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	5.129,98	
3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	58,43	
3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	5.811,40	
3.3.90.35.00		SERVICIOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0002 2 000	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	919,50	
3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	
3.3.90.39.99	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	94.060,00	88.460,00	0,00	0,00	5.600,00	
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	04 122 7007 2 281	auxilio alimentacao	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12	
3.3.90.46.01	04 122 0002 2 000	indenizacao auxilio alimentacao	2.940,16	2.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		319.737,63	166.113,97	166.113,97	0,00	153.623,66	
00		CHEFIA DE GABINETE						
3.0.00.00.00		DEPTO DEFESA CIVIL						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	04 182 0002 2 089	contribuicoes previdenciarias - inss	16.730,72	0,00	0,00	0,00	16.730,72	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	04 182 0002 2 089	outros materiais de consumo	1.077,80	0,00	0,00	0,00	1.077,80	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		GABINETE DO PREFEITO						
00		DEPTO DEFESA CIVIL						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.633,02	3.633,02	3.633,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	04 182 0002 2 089	outros servicos de pessoa fisica						
	TOTAL		21.441,54	3.633,02	3.633,02	0,00	0,00	17.808,52
	TOTAL		341.179,17	169.746,99	169.746,99	0,00	0,00	171.432,18

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.FLANEJ.FINAN						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.3.90.30.17	04 122 7001 2 234	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
3.3.90.30.22	04 129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.36.99	04 122 7001 2 234	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00		OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.99	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.99	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restiticoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
3.3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restiticoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL		70.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.098,26
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.0.00.00.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
3.1.90.01.01	04 123 0009 2 042	proventos - pessoal civil	5.181,04	5.181,04	5.181,04	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 4

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN						
00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.1.90.11.00	04 123 0009 2 042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.866,90	59.866,90	59.866,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	04 123 0009 2 042	vencimentos e salarios	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 123 0009 2 042	subsídios - agentes politicos						
3.1.90.13.00	04 123 0009 2 042	ORRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	134.916,40	8.466,07	8.466,07	0,00	0,00	126.450,33
3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - ins	41.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.152,85
3.1.90.16.00	04 123 0009 2 042	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.01	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.245,99	1.245,99	1.245,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 123 0009 2 042	SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 123 0009 2 042	outras sentencas judiciais	11.496,33	11.496,33	11.496,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 123 0009 2 042	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.99	04 123 0009 2 042	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	15.895,36	15.895,36	15.895,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	04 123 0009 2 042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	04 123 0009 2 042	APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00	04 122 0009 2 044	SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.35.01	04 123 0009 2 042	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	11.687,61	11.687,61	11.687,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 123 0009 2 042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 123 0009 2 042	locacao de imoveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 123 0009 2 042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.44	04 123 0009 2 042	servicos de agua e esgoto	1.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,86
3.3.90.39.61	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	9.627,77	9.627,77	9.627,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.297,31	42.297,31	42.297,31	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
	TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	423.555,79	175.264,38	175.264,38	0,00	0,00	248.291,41
00		DEPTO FISCALIZACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 129 0009 2 043	salario-familia	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	498.023,75	175.264,38	175.264,38	0,00	0,00	322.759,37
	TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 5

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
3.3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
3.3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	TOTAL		54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
3.0.00.00.00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	03 122 0011 2 035	vencimentos e salarios	72.686,98	72.686,98	72.686,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	03 122 0011 2 035	ferias - abono pecuniario	5.508,00	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	03 122 0011 2 035	ferias - abono constitucional	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRCACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	9.240,65	9.240,65	9.240,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	178.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178.148,18
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	03 122 0011 2 035	outras sentençãs judiciais	10.341,31	10.341,31	10.341,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	03 122 0011 2 035	ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci	13.361,47	13.361,47	13.361,47	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	03 122 0011 2 035	salario-familia	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	03 122 0011 2 035	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	3.420,63	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	03 122 0011 2 035	locaçao de imoveis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.44	03 122 0011 2 035	servicos de agua e esgoto	1.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,06
3.3.90.39.99	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	03 122 0011 2 035	outros materiais permanentes	35.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.088,65

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 6

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	119.503,04	119.503,04	0,00	0,00	214.683,89
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	119.503,04	119.503,04	0,00	0,00	269.485,34

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 7

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.1.90.11.01	12 122 0012 2 057	vencimentos e salarios	3.019,23	3.019,23	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	744.961,56	744.961,56	744.961,56	0,00	0,00	3.014,53
3.1.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	1.228.880,87	1.228.075,25	1.228.075,25	0,00	0,00	10.805,62
3.1.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
3.1.1.90.13.01	12 122 0012 2 057	fgts	656,10	656,10	656,10	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	152.719,72	152.719,72	152.719,72	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	263.945,15	263.945,15	263.945,15	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.13.02	12 122 0012 2 057	contribuicoes previdenciarias - ins	45.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,19
3.1.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - ins	2.312.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.542,68
3.1.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - ins	4.070.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.155,71
3.1.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.1.90.16.99	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.960,61	2.960,61	2.960,61	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	128.532,44	128.532,44	128.532,44	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	396.580,52	396.580,52	396.580,52	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.1.90.91.99	12 361 0012 2 053	outras sentencas judiciais	628.051,75	628.051,75	628.051,75	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.1.90.94.98	12 122 0012 2 057	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	370,74	370,74	370,74	0,00	0,00	0,00
3.1.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	283.507,31	214.562,44	214.562,44	0,00	0,00	68.944,87
3.1.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	427.922,11	372.962,14	372.962,14	0,00	0,00	54.959,97
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	512,80	264,00	264,00	0,00	0,00	248,80
3.3.3.90.08.99	12 361 0012 2 053	outros beneficos assistenciais	14.913,77	14.913,77	14.913,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.3.90.30.07	12 361 0012 2 053	generos de alimentacao	7.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,71
3.3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
3.3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
3.3.3.90.30.22	12 361 0012 2 053	material de limpeza e produtos de higienizacao	171.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	171.185,75
3.3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
3.3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
3.3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
3.3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
3.3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.3.90.35.01	12 122 0012 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.3.90.36.15	12 361 0012 2 053	locacao de imoveis	2.581,66	2.581,66	2.581,66	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 8

Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de moveis	9.919,11	9.870,28	9.870,28	0,00	0,00	48,83
3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	12 365 0012 2 052	locacao de moveis	4.361,18	4.361,18	4.361,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens moveis	60.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.547,50
3.3.90.39.19	12 361 0012 2 048	manutencao e conservacao de bens moveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.19	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de veiculos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
3.3.90.39.43	12 365 0012 2 052	servicos de energia eletrica	20.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,91
3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	2.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,75
3.3.90.39.65	12 361 0012 2 053	servicos de apoio ao ensino	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	830.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.350,13
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.218,71	4.826,00	4.826,00	0,00	0,00	45.392,71
3.3.90.46.00	12 361 0012 2 053	AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	12 361 0012 2 053	indenizacao auxilio alimentacao	22.184,80	22.184,80	22.184,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	12 361 0012 2 053	indenizacoes	256.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.330,00
	TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.505.899,78	4.227.819,96	4.227.819,96	0,00	0,00	8.278.079,82
00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog inctent demis volunt-tr ativo ci	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.00.00		subvencoes sociais						
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 361 0012 2 060	generos de alimentacao						
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	1.273.974,18	28.219,24	28.219,24	0,00	0,00	1.245.754,94
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educetivo e esportivo	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
			314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 9

Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutivéis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.65	12 361 0012 2 061	servicos de apoio ao ensino	59.332,00	59.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.045.512,62	1.045.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.91	12 365 0012 1 007	obras em andamento	131.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	131.786,18
4.4.90.51.91	12 365 0012 1 008	obras em andamento	49.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49.157,82
4.4.90.51.93	12 365 0012 1 007	beneficiarias em propriedades de terceiros	61.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,80
4.4.90.51.99	12 365 0012 1 007	outras obras e instalacoes	126.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,96
4.4.90.51.99	12 365 0012 1 008	outras obras e instalacoes	6.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,76
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	12 361 0012 2 053	aparelhos e utensilios domesticos	17.157,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	1.150.220,86	1.150.220,86	0,00	0,00	2.353.209,40
00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.307,70

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 10

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	5.378.040,82	5.378.040,82	0,00	0,00	10.854.834,94

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
00		DEPTO CULTURA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
3.3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
3.3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
3.3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.99	13 392 0004 2 087	outros materiais de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		TOTAL	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	13 392 0004 2 086	vencimentos e salarios	16.942,07	16.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	13 392 0004 2 086	subsídios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	13 392 0004 2 086	fgts	1.227,79	1.227,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	44.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.765,62
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.236,01	1.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	13 392 0004 2 086	outras sentencas judiciais	871,99	871,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	13 392 0004 2 086	ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci	632,18	632,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	13 392 0004 2 086	salario-familia	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	13 392 0004 2 086	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	3.420,63	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	13 392 0004 2 086	servicos de energia eletrica	551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.307,00	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	176.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.744,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	13 392 0004 2 086	indenizacao auxilio alimentacao	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	34.665,67	34.665,67	0,00	0,00	222.061,58
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	362.231,28	34.665,67	34.665,67	0,00	0,00	327.565,61

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 13

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
3.3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material de copa e cozinha	4.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,50
3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
3.3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
		TOTAL	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101.219,78
00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00.00		DEPTO ESPORTES E LAZER						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.481,51	33.481,51	33.481,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	27 812 0005 2 034	subsidiios e salarios	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	3.151,30	3.151,30	3.151,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	99.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.013,86
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.514,42	2.514,42	2.514,42	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 14

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
00		DEPTO ESPORTES E LAZER						
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	27 812 0005 2 034	outras sentenças judiciais	780,89	780,89	780,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	27 812 0005 2 034	ind demis prog incen demis wollunt-tr ativo ci	2.354,54	2.354,54	2.354,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,80
3.3.90.30.99	27 812 0005 2 034	outros materiais de consumo						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	27 812 0005 2 034	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	1.544,08	1.544,08	1.544,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de pessoa fisica	14.778,28	14.778,28	14.778,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	27 812 0005 2 034	servicos de energia eletrica	4.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,82
3.3.90.39.44	27 812 0005 2 034	servicos de agua e esgoto	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.247,00	267,00	267,00	0,00	0,00	19.980,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	27 812 0005 2 034	indenizacao auxilio alimentacao	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	70.584,64	70.584,64	0,00	0,00	158.312,22
TOTAL		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	70.584,64	70.584,64	0,00	0,00	259.532,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 15

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO						
00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 122 0008 2 036	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL salario-familia	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	15 452 5008 2 182	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.30.22	04 122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
3.3.90.30.99	04 122 5011 2 282	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	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	5.691,44
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	04 122 0008 2 036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL vencimentos e salarios	26.555,93	26.555,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0008 2 036	subsidiios agentes politicos	7.499,33	7.499,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		ORÇÁCOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	2.283,27	2.283,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	72.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.791,69
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0008 2 036	outras sentençs judiciais	4.484,89	4.484,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0008 2 036	ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci	924,99	924,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 122 0008 2 036	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL salario-familia	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0008 2 036	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	3.420,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0008 2 036	locaçao de imoveis	12.652,02	11.986,26	0,00	0,00	0,00	665,76
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	79.490,62	169,00	0,00	0,00	0,00	79.321,62
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	57.852,30	57.852,30	0,00	0,00	152.779,07
	TOTAL	SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	57.852,30	57.852,30	0,00	0,00	158.470,51

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 16

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.44	10 301 0003 2 001	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 17

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.48	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
4.4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes						
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.004,66
00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.159,97	1.210.489,34	1.210.489,34	0,00	0,00	3.670,63
3.1.90.11.01	10 122 0003 2 007	vencimentos e salarios	2.154,10	2.154,10	2.154,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	10 122 0003 2 007	ferias - abono pecuniario	718,03	718,03	718,03	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	10 122 0003 2 007	ferias - abono constitucional	10.833,33	10.833,33	10.833,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	10 122 0003 2 007	subsídios - agentes politicos						
3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS	234.326,26	234.326,26	234.326,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	10 122 0003 2 007	fgts	3.652.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.593,67
3.1.90.13.02	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss						
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.871,58	222.871,58	222.871,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil						
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	19.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,72
3.1.90.91.08	10 122 0003 2 007	sentença judicial - ativo civil	197.729,32	197.729,32	197.729,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99	10 122 0003 2 007	outras sentenças judiciais						
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	193.226,67	155.987,18	155.987,18	0,00	0,00	37.239,49
3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56	10 122 0003 2 007	salario-familia	3.668,64	3.668,64	3.668,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	10 122 0003 2 007	outros servicos de consultoria						
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	188.640,36	188.640,36	188.640,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10 122 0003 2 007	indenizacao auxilio alimentacao	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.004.957,27	2.292.422,76	2.292.422,76	0,00	0,00	3.712.534,51
3.3.90.46.01	10 122 0003 2 007	demais auxilios financeiros a pessoas fisicas						
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	2.292.422,76	2.292.422,76	0,00	0,00	3.712.534,51
00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 18

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.205,55	36.205,55	36.205,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	10 305 0003 2 011	locacao de imoveis						
	TOTAL		36.205,55	36.205,55	36.205,55	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	10 302 0003 2 003	vencimentos e salarios	1.182,31	1.182,31	1.182,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
3.1.90.13.01	10 302 0003 2 003	fgts	23.754,01	23.754,01	23.754,01	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	10 302 0003 2 003	combustiveis e lubrificantes automotivos	28.769,80	26.914,47	26.914,47	0,00	0,00	1.855,33
3.3.90.30.04	10 302 0003 2 003	gas engarrafado	42.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.716,94
3.3.90.30.07	10 302 0003 2 003	generos de alimentacao	76.192,21	14.972,04	14.972,04	0,00	0,00	61.220,17
3.3.90.30.09	10 302 0003 2 003	material farmaceutico	523.292,44	246.587,40	246.587,40	0,00	0,00	276.705,04
3.3.90.30.16	10 302 0003 2 003	material de expediente	104.687,72	51.770,40	51.770,40	0,00	0,00	52.917,32
3.3.90.30.99	10 302 0003 2 003	outros materiais de consumo	7.272,83	2.433,60	2.433,60	0,00	0,00	4.839,23
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	10 302 0003 2 003	locacao de imoveis	37.741,84	35.089,52	35.089,52	0,00	0,00	2.652,32
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	10 302 0003 2 003	servicos de energia eletrica	82.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82.053,13
3.3.90.39.44	10 302 0003 2 003	servicos de agua e esgoto	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
3.3.90.39.47	10 302 0003 2 003	servicos de comunicacao em geral	15.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,32
3.3.90.39.96	10 302 0003 2 003	outros serv terceiro pes juridica- pgto anteci	5.645,35	5.645,35	5.645,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	354.566,82	301.873,72	301.873,72	0,00	0,00	52.693,10
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	10 302 0003 2 003	indenizacoes	421.088,89	270.922,23	270.922,23	0,00	0,00	150.166,66
	TOTAL		1.724.847,67	981.145,05	981.145,05	0,00	0,00	743.702,62
	TOTAL		10.176.015,15	3.309.773,36	3.309.773,36	0,00	0,00	6.866.241,79

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 19

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
3.3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,96
3.3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
3.3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
3.3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
3.3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
3.3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
3.3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	48.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469,22
3.3.3.90.39.99	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 20

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	359.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	359.049,81
00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.16	08 243 0013 2 019	material de expediente	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	08 243 0013 2 019	aparelhos e utensilios domesticos	10.982,22	10.982,22	10.982,22	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32	08 243 0013 2 019	maquinas e equipamentos graficos	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50.777,22	30.827,22	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	08 241 0013 2 024	vencimentos e salarios	10.451,25	10.451,25	10.451,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		ORÇANOS PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 241 0013 2 024	fgts	1.744,37	1.744,37	1.744,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 241 0013 2 024	contribuicoes previdenciarias - inss	28.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.212,06
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	08 241 0013 2 024	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	834,27	834,27	834,27	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 016	generos de alimentacao	300,60	300,60	300,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	11.689,20	11.689,20	11.689,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
3.3.90.32.03	08 244 0013 2 020	material destinado a assistencia social	17.267,00	17.267,00	17.267,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 21

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT-BASICA						
3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribucao gratuita	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	6.168,82	6.168,82	6.168,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 016	locacao de imoveis	14.734,27	14.685,34	14.685,34	0,00	0,00	48,93
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.780,00	28.940,00	28.940,00	0,00	0,00	27.840,00
3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT-BASICA	153.922,44	97.160,85	97.160,85	0,00	0,00	56.761,59
		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 242 0013 2 027	generos de alimentacao	216,44	216,44	216,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 243 0013 2 017	generos de alimentacao	214,83	214,83	214,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	2.378,84	2.378,84	2.378,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 029	generos de alimentacao	2.535,89	2.535,89	2.535,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 243 0013 2 017	material de expediente	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.464,32	1.464,32	1.464,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	08 243 0013 2 017	locacao de imoveis	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,44
3.3.90.39.99	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	27.650,32	27.650,32	0,00	0,00	24.035,50
		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios	162.690,42	162.690,42	162.690,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	08 244 0013 2 020	subsídios - agentes politicos	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		ORIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	19.148,55	19.148,55	19.148,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	393.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	393.915,77
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.104,42	3.104,42	3.104,42	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 22

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
3.1.90.91.00	08 244 0013 2 020	SENTENCAS JUDICIAIS	21.529,99	21.529,99	21.529,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99	08 244 0013 2 020	outras sentencas judiciais						
3.1.90.94.00	08 244 0013 2 020	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.990,35	12.990,35	12.990,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	08 244 0013 2 020	ind demis prog incent demis wollunt-tr ativo ci						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	08 244 0013 2 020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	10.032,00	10.032,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	19.582,92	16.237,52	16.237,52	0,00	0,00	3.345,40
3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.377,30	10.377,30	10.377,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	08 244 0013 2 091	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de pessoa fisica	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,58
3.3.90.39.43	08 244 0013 2 020	servicos de energia eletrica	3.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,31
3.3.90.39.81	08 244 0013 2 020	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	32.799,28	30.799,28	30.799,28	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.479,00	979,00	979,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	08 244 0013 2 020	indenizacao auxilio alimentacao	1.547,81	1.547,81	1.547,81	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.32	08 244 0013 2 020	maquinas e equipamentos graficos	12.855,00	12.855,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	723.397,22	307.386,26	307.386,26	0,00	0,00	416.010,96
TOTAL		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	463.024,65	463.024,65	0,00	0,00	875.807,86

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios						
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demais prog incent demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 451 0007 2 068	salario-familia	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.01	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.07	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.07	15 452 5002 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material eletrico e eletronicos	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,83
3.3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.99	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.19	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	9.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,99
3.3.90.39.78	15 451 5003 2 173	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	961,39
3.3.90.39.99	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.99	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.00		outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038							

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 24

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
4.4.90.51.99	15 452 5002 2 171	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	15 452 5002 2 171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL		2.688.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.975,93
3.0.00.00.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.0.00.00.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.00.00.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.00.00.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.00.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.03.01	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.11.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.11.44	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.11.45	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.11.75	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.13.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.16.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.16.99	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.91.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.91.99	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.94.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.00.00.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.00.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.08.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.30.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.30.07	15 452 0007 2 065	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.30.99	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.35.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.35.01	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.36.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.36.15	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.00		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.43	15 451 0007 1 010	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.43	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.44	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.99	15 451 0007 2 068	DEPTO SERVICOS URBANOS						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 25

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	930.739,09	930.739,09	930.739,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,36
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	15 451 0007 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	36.830,42	36.830,42	36.830,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	15 451 0007 2 068	restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
	TOTAL		2.366.416,84	1.407.129,77	1.407.129,77	0,00	0,00	959.287,07
	TOTAL		5.055.392,77	1.407.129,77	1.407.129,77	0,00	0,00	3.648.263,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 26

Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 452 0001 2 012	salario-familia	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
3.3.90.30.07	15 452 8001 2 255	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.3.90.30.07	15 453 8004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
3.3.90.30.22	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	15 452 8001 2 255	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.3.90.39.99	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	15 452 0001 2 012	restituicoes	200,14	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	61.989,96
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incient demis volunt-tr ativo ci	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 27

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
00	TOTAL		43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
3.0.00.00.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	15 452 0001 2 012	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
3.3.90.39.43	15 452 0001 2 012	servicos de energia eletrica	1.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,04
3.3.90.39.44	15 452 0001 2 012	servicos de agua e esgoto						
00	TOTAL		5.631,78	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	2.211,16
3.0.00.00.00		DEPTO DE TRANSPORTES						
3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
00	TOTAL		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00		DEPTO DA SEGURANCA						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	210.740,95	210.740,95	210.740,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	06 181 0001 2 014	subsídios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	70.511,41	70.511,41	70.511,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	1.042.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.778,16
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	70.123,12	70.123,12	70.123,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	06 181 0001 2 014	outras sentenças judiciais	191.977,58	191.977,58	191.977,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci	46.329,93	46.329,93	46.329,93	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56	06 181 0001 2 014	salario-familia						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 28

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO DA SEGURANCA						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	06 181 0001 2 014	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	16.392,04	16.392,04	16.392,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	06 181 0001 2 014	indenizacao auxilio alimentacao	53.325,37	53.325,37	53.325,37	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.24	06 181 0001 2 014	equipamento de protecao, segurancia e socorro	31.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,22
4.4.90.52.99	06 181 0001 2 014	outros materiais permanentes	50.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.128,45
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	671.073,02	671.073,02	0,00	0,00	1.124.218,83
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	1.906.369,82	674.893,64	674.893,64	0,00	0,00	1.231.476,18

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 29

Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.90.08.56	20 605 0006 2 015	salario-familia						
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
4.4.90.52.99	20 605 0006 2 015	outros materiais permanentes	6.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,64
		TOTAL						
00		DEPTO APOIO ADM						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	20 605 0006 2 015	vencimentos e salarios	8.671,43	8.671,43	8.671,43	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	20 605 0006 2 015	13 salario	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.11.75	20 605 0006 2 015	subsídios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	20 605 0006 2 015	fgts	321,20	321,20	321,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	31.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.462,64
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	20 605 0006 2 015	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	5.512,05	5.512,05	5.512,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
		TOTAL	60.734,58	25.594,30	25.594,30	0,00	0,00	35.140,28
		TOTAL	67.475,22	25.594,30	25.594,30	0,00	0,00	41.880,92

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 30

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL	45.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,97
00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	18 541 0014 2 081	vencimentos e salarios	9.226,55	9.226,55	9.226,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	18 541 0014 2 081	subsídios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	18 541 0014 2 081	fgts	1.123,36	1.123,36	1.123,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	18 541 0014 2 081	contribuicoes previdenciarias - inss	38.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.027,26
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	18 541 0014 2 081	outras sentenças judiciais	1.454,29	1.454,29	1.454,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	18 541 0014 2 081	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	702,30	702,30	702,30	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	18 541 0014 2 081	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	18 541 0014 2 081	locacao de imoveis	6.211,64	6.211,64	6.211,64	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 31

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	347,99
3.3.90.39.43	18 541 0014 2 081	servicos de energia eletrica	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
3.3.90.39.44	18 541 0014 2 081	servicos de agua e esgoto	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	68.223,04	29.847,76	29.847,76	0,00	0,00	38.375,28
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	29.847,76	29.847,76	0,00	0,00	84.363,25

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 32

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia						
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.47.12	04 122 0010 2 048	contribuicao para o pis/pasep						
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
3.3.90.91.15	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor						
		TOTAL	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3.1.90.03.01	04 122 0010 2 046	peossoal civil	6.038,72	6.038,72	6.038,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0010 2 046	vencimentos e salarios	71.694,97	71.694,97	71.694,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0010 2 046	subsidiios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0010 2 046	fgts	20.992,86	20.992,86	20.992,86	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	293.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	293.069,55
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civil	15.042,38	15.042,38	15.042,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0010 2 046	outras sentencas judiciais	31.421,50	31.421,50	31.421,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0010 2 046	ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci	19.483,62	19.483,62	19.483,62	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.04	04 122 0010 2 046	gas engratado	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	04 122 0010 2 046	material de limpeza e produtos de higienizacao	2.818,24	2.818,24	2.818,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0010 2 046	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	6.841,24	6.841,24	6.841,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	17.125,58	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	8.158,58
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	04 122 0010 2 046	servicos de energia eletrica	19.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.044,40
3.3.90.39.58	04 122 0010 2 046	servicos de telecomunicacoes	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27
3.3.90.39.99	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.713,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 33

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	7.327,94	7.327,94	7.327,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	04 122 0010 2 046	indenizacao auxilio alimentacao						
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	200.351,47	200.351,47	0,00	0,00	320.402,80
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	522.790,41	200.351,47	200.351,47	0,00	0,00	322.438,94

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 34

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04 122 0018 2 057	vencimentos e salarios	6.516,22	6.516,22	6.516,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04 122 0018 2 057	subsídios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	04 122 0018 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	33.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.929,73
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0018 2 057	ind demis proc incen demis volunt-tr ativo ci	1.458,01	1.458,01	1.458,01	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0018 2 057	salario-familia	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0018 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.020,46	1.266,60	1.266,60	0,00	0,00	753,86
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	20.425,45	20.425,45	0,00	0,00	34.683,59
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	20.425,45	20.425,45	0,00	0,00	34.683,59

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 35

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
00		DEPTO SUPRIMENTOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00	04 122 0019 2 057	APONTAMENTOS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.477,19	6.477,19	6.477,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil						
3.1.90.11.00	04 122 0019 2 057	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.961,79	34.961,79	34.961,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01		vencimentos e salarios						
3.1.90.11.75	04 122 0019 2 057	subsídios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04 122 0019 2 057	fgts	1.436,48	1.436,48	1.436,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04 122 0019 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	89.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89.298,46
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	449,32	449,32	449,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04 122 0019 2 057	outras sentenças judiciais	4.900,09	4.900,09	4.900,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04 122 0019 2 057	ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci	2.512,78	2.512,78	2.512,78	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04 122 0019 2 057	salario-familia	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	04 122 0019 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	04 122 0019 2 057	outras servicos de consultoria	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0019 2 057	locacao de imoveis	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	04 122 0019 2 057	servicos de energia eletrica	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
3.3.90.39.99	04 122 0019 2 047	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	04 122 0019 2 057	indenizacao auxilio alimentacao	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		259.301,88	71.141,67	71.141,67	0,00	0,00	188.160,21
	TOTAL		259.301,88	71.141,67	71.141,67	0,00	0,00	188.160,21

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 36

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.953,07	14.953,07	14.953,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	04 122 0020 2 057	vencimentos e salarios						
3.1.90.13.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,54
3.1.90.13.02	04 122 0020 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss						
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	88,67	88,67	88,67	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	04 122 0020 2 057	ind demis proc incen demis volunt-tr ativo ci						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56	04 122 0020 2 057	salario-familia						
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.99	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	TOTAL		30.327,28	15.173,74	15.173,74	0,00	0,00	15.153,54
	TOTAL		30.327,28	15.173,74	15.173,74	0,00	0,00	15.153,54

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 37

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.019,23	3.019,23	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	04 122 0021 2 057	vencimentos e salarios						
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,69
3.1.90.13.02	04 122 0021 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.141,10	4.141,10	4.141,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04 122 0021 2 057	locacao de imoveis						
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.076,02	7.160,33	7.160,33	0,00	0,00	4.915,69
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	12.076,02	7.160,33	7.160,33	0,00	0,00	4.915,69

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Página 38

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.01	15 452 0022 2 068	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.902,36	44.902,36	44.902,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		vencimentos e salarios						
3.1.90.13.01	15 452 0022 2 068	fgts	10.167,20	10.167,20	10.167,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	15 452 0022 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	147.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147.818,53
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	16.887,07	16.887,07	16.887,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	15 452 0022 2 068	outras sentencas Judiciais	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.99	15 452 0022 2 068	ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci	10.178,32	10.178,32	10.178,32	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	15 452 0022 2 068	salario-familia	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	15 452 0022 2 068	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	3.420,62	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	15 452 0022 2 068	locacao de imoveis	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	15 452 0022 2 068	ouros servicos de terceiros - pessoa juridica	481,81	329,00	329,00	0,00	0,00	152,81
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	15 452 0022 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	7.735,20	7.735,20	7.735,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	246.834,11	98.862,77	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
TOTAL		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	246.834,11	98.862,77	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			38.154.473,01	12.329.036,75	12.329.036,75	0,00	0,00	25.825.436,26

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 1

mica	descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.658,23	0,02	11.658,23	0,09	11.658,23	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.399,22	0,01	7.399,22	0,06	7.399,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.205.450,37	8,33	4.182.427,51	33,92	4.182.427,51	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.022,86	0,06
.01.01	proventos - pessoal civil	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
.11.01	vincimentos e salarios	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,01
.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
.11.43	13 salario	9.391,30	0,01	9.391,30	0,07	9.391,30	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.44	ferias - abono pecuniario	3.130,43	0,00	3.130,43	0,02	3.130,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.45	ferias - abono constitucional	125.432,66	0,24	125.432,66	1,01	125.432,66	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.13.01	subsidios - agentes politicos	862.674,33	6,99	862.674,33	6,99	862.674,33	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.13.01	fgts	1.102.413,56	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.413,56	0,00
.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins	13.252.786,92	26,25	930.062,32	7,54	930.062,32	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252.786,92	34,73
.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,84	930.062,32	7,54	930.062,32	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.31.08	sentenca judicial - ativo civil	19.030,72	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,72	0,04
.91.99	outras sentencas judiciais	1.126.297,45	2,23	1.126.297,45	9,13	1.126.297,45	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.94.98	Ind demais prog incnt demis volunt--tr at	1.092.665,59	2,16	903.193,82	7,32	903.193,82	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	189.471,77	0,49
DOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	43,36	8.161.667,27	66,19	8.161.667,27	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730.909,25	35,98
.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	43.487,36	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
.43.00	subvencoes sociais	13.622,96	0,02	6.864,00	0,05	6.864,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.034,41	0,03	20.034,41	0,16	20.034,41	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.08.56	salario-familia	109.136,30	0,21	26.914,47	0,21	26.914,47	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82.241,83	0,21
.08.99	outros beneficios assistenciais	43.094,94	0,08	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.716,94	0,11
.30.01	gas engarrafado	1.702.504,11	3,37	58.869,88	0,47	58.869,88	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.634,23	4,30
.30.07	generos de alimentacao	523.292,44	1,03	246.587,40	2,00	246.587,40	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.705,04	0,72
.30.09	material farmacologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	0,00
.30.10	material odontologico	394.239,84	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	1,03
.30.14	material educativo e esportivo	144.428,97	0,28	84.097,12	0,68	84.097,12	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60.331,85	0,15
.30.16	material de expediente	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00
.30.21	material de processamento de dados	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00
.30.22	material de limpeza e produtos de higien	448.210,21	0,88	14.659,86	0,11	14.659,86	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	433.550,35	1,13
.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,01
.30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,04
.30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,01
.30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,01
.30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
.30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,21
.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,01
.30.99	outros materiais de consumo	1.549.856,91	3,07	2.433,60	0,01	2.433,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.423,31	4,05
.32.03	material destinado a assistencia social	17.267,00	0,03	17.267,00	0,14	17.267,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	13.600,00	0,02	1.600,00	0,01	1.600,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	133.940,43	0,26	69.838,19	0,56	69.838,19	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
.35.99	outros servicos de consultoria	102.120,62	0,20	3.420,62	0,02	3.420,62	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,25

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 2

Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
36.15 locacao de imoveis	316.984,61	0,62	178.017,83	1,44	178.017,83	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	138.966,78	0,36
36.35 servico de apoio adm, tecnico e operacio	13.800,00	0,02	13.800,00	0,11	13.800,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.99 outros servicos de pessoa fisica	66.820,26	0,13	18.411,30	0,14	18.411,30	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48.408,96	0,12
39.01 assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,06
39.10 locacao de imoveis	12.519,76	0,02	4.361,18	0,03	4.361,18	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,58	0,02
39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis	96.882,50	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.882,50	0,25
39.17 manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00
39.19 manutencao e conservacao de veiculos	34.342,70	0,06	11.000,00	0,08	11.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,06
39.23 festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
39.35 multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,00
39.41 fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
39.43 servicos de energia eletrica	476.565,22	0,94	95.769,97	0,77	95.769,97	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	380.895,25	0,99
39.44 servicos de agua e esgoto	20.867,47	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.867,47	0,05
39.47 servicos de comunicacao em geral	17.822,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,07	0,04
39.58 servicos de telecomunicacoes	8.807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,24	0,00
39.63 servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,02
39.65 servicos de apoio ao ensino	81.832,00	0,16	76.332,00	0,61	76.332,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,01
39.78 limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
39.79 servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
39.80 hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
39.81 servicos bancarios	9.630,87	0,01	9.627,77	0,07	9.627,77	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
39.90 servicos de publicidade legal	16.556,49	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,04
39.96 outros serv terceiro pes juridica- pqto	5.645,35	0,01	5.645,35	0,04	5.645,35	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.99 outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.510.713,12	14,87	2.503.650,02	20,30	2.503.650,02	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.063,10	13,12
46.01 indenizacao auxilio alimentacao	327.588,06	0,64	321.588,06	2,60	321.588,06	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
47.12 contribuicao para o pis/pasep	327.170,87	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.170,87	0,87
48.99 demais auxilios financeiros a pessoas fi	60.000,00	0,11	60.000,00	0,48	60.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.01 sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
93.01 indenizacoes	679.746,53	1,34	270.922,23	2,19	270.922,23	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	408.824,30	1,07
93.02 restituicoes	14.397,54	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,54	0,03
OTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	30,10	4.122.090,26	33,43	4.122.090,26	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078.177,75	29,03
OTAL DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	73,47	12.283.757,53	99,63	12.283.757,53	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.809.087,00	65,02
00.00 DESPESAS DE CAPITAL												
00.00 INVESTIMENTOS												
00.00 APLICACOES DIRETAS												
51.91 obras em andamento	180.944,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.944,00	0,47
51.93 benefitorias em propriedades de terceiro	61.208,80	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,80	0,16
51.99 outras obras e instalacoes	479.556,20	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.556,20	1,25
52.12 aparelhos e utensilios domesticos	30.539,22	0,06	28.139,22	0,22	28.139,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
52.24 equipamento de protecao, segurança e soc	31.312,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,22	0,08
52.26 instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
52.32 maquinas e equipamentos graficos	17.140,00	0,03	17.140,00	0,13	17.140,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.34 maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,02
52.48 veiculos diversos	140.000,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,36
52.99 outros materiais permanentes	111.217,34	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.217,34	0,29

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2024

23/02/2024

Pagina 3

Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL INVESTIMENTOS	1.061.628,48	2,10	45.279,22	0,36	45.279,22	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.349,26	2,66
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	2,10	45.279,22	0,36	45.279,22	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.349,26	2,66
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	12.329.036,75	100,00	12.329.036,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.825.436,26	100,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 1

Table with columns: a, Emp., Proc., Fornecedor, Desp., Tp, Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, r, Cont, r, Proc, Contabil, Valor, Empenho, VI Processado, VI Nao Processado. Contains multiple rows of financial data.

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATADO: TODOS

23/02/2024

Página 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp. (Tp)	Elemento	Descrição	Fte	C. Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
	2024	00049	G00014	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658 OR	35.99	11100000	02		3.542,68	0,00	0,00
	2024	00049	G00014	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658 OR	35.99	11100000	02		-3.542,68	0,00	0,00
	2024	00050	G00014	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658 OR	35.99	11100000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
	2024	00051	O00014	00062	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607 OR	39.99	11100000	02		9.100,00	2.100,00	7.000,00
	2024	00052	F00001	03181	TRANSFERTORA VILA REAL ETEIL	01860 OR	39.99	22000014	02		14.750.054,80	0,00	14.750.054,80
	2024	00053	O00014	12709	SAMEL ROCHA SIMOES	02421 OR	36.99	41000000	99		1.953,00	0,00	1.953,00
	2024	00054	O00014	14631	EMERSON SCHMIDT ALVES	02421 OR	36.99	41000000	99		1.953,00	0,00	1.953,00
	2024	00055	O00014	14632	CAMILIA VENANCIO BORBA	02421 OR	36.99	41000000	99		1.302,00	0,00	1.302,00
	2024	00056	O00014	14633	CAMILIA VENANCIO BORBA	02421 OR	36.99	41000000	99		1.302,00	0,00	1.302,00
	2024	00057	O00014	12710	LUIZ FERNANDO KRÄINER BUENO	02421 OR	36.99	41000000	99		651,00	0,00	651,00
	2024	00058	O00014	12709	SAMEL ROCHA SIMOES	02421 OR	36.99	41000000	99		27.534,00	0,00	27.534,00
	2024	00059	O00014	14631	EMERSON SCHMIDT ALVES	02421 OR	36.99	41000000	99		18.536,00	0,00	18.536,00
	2024	00060	O00014	14632	CAMILIA VENANCIO KRÄINER BUENO	02421 OR	36.99	41000000	99		18.356,00	0,00	18.356,00
	2024	00061	O00014	00702	CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00851 EE	39.99	11100000	99		9.178,00	0,00	9.178,00
	2024	00062	G00005	07583	ENOVE SOLUÇÕES EM COMUNICACAO	00851 OR	39.99	11100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
	2024	00063	G00005	07583	ENOVE SOLUÇÕES EM COMUNICACAO	00851 OR	39.99	11100000	02		375,00	0,00	375,00
	2024	00064	C00003	12303	ODE EXPRESS LTDA	00851 OR	39.99	11100000	02		4.262,00	0,00	4.262,00
	2024	00065	C00003	12303	ODE EXPRESS LTDA	00851 OR	39.99	11100000	02		174,18	0,00	174,18
	2024	00066	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-E	00851 OR	39.99	11100000	02		31.525,82	0,00	31.525,82
	2024	00067	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-E	00851 OR	39.99	11100000	02		23.754,99	3.480,00	20.274,99
	2024	00067	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-E	00851 OR	39.99	11100000	02		58.880,00	0,00	58.880,00
	2024	00068	G00014	00662	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849 OR	35.99	11100000	02		-5.888,00	0,00	0,00
	2024	00069	G00014	00662	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849 OR	35.99	11100000	02		7.085,44	0,00	7.085,44
	2024	00070	E000014	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862 OR	49.01	11100000	02		46.520,48	0,00	46.520,48
	2024	00071	S00196	14902	AVS COMERCIO DE CARTUCHOS P/IM	00848 OR	30.16	11100000	02		81.750,40	1.048,18	80.702,22
	2024	00072	O00014	14607	VALMIR ALVES DOS SANTOS	00850 EE	36.99	11100000	99		1.580,00	0,00	1.580,00
	2024	00073	O00014	15031	ROBSON DA SILVA	00850 EE	36.99	11100000	99		18.356,00	1.412,00	16.944,00
	2024	00074	O00014	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEI	00850 EE	36.99	11100000	99		16.944,00	1.412,00	15.532,00
	2024	00075	O00014	14610	ULISSEES RIBEIRO PINTO	00850 EE	36.99	11100000	99		18.356,00	2.343,92	16.012,08
	2024	00076	O00014	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIE	00850 EE	36.99	11100000	99		18.356,00	1.412,00	16.944,00
	2024	00077	O00014	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUD	00850 EE	36.99	11100000	99		52.865,28	4.066,56	48.798,72
	2024	00078	O00014	14613	MARIA RODRIGUES LUZ	00850 EE	36.99	11100000	99		17.254,64	1.327,28	15.927,36
	2024	00079	O00014	14614	ROSINALDO DIAS DA SILVA	00850 EE	36.99	11100000	99		12.114,96	931,92	11.183,04
	2024	00080	O00014	00586	DOMINGOS MACIEL NETO	00850 EE	36.99	11100000	99		331.457,76	27.621,48	303.836,28
	2024	00081	O00014	14616	MARIA DALVA MOREIRA	00850 EE	36.99	11100000	99		37.107,36	3.092,28	34.015,08
	2024	00082	O00014	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	00850 EE	36.99	11100000	99		5.647,92	470,66	5.177,26
	2024	00083	O00014	14618	GENI LUIZ ANTONIO	00850 EE	36.99	11100000	99		10.330,92	860,91	9.470,01
	2024	00084	O00014	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SIL	00850 EE	36.99	11100000	99		11.288,88	940,74	10.348,14
	2024	00085	S00194	12280	ASSETIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00666 OR	39.99	11100000	02		674,99	0,00	674,99
	2024	00086	S00194	12280	ASSETIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00666 OR	39.99	11100000	02		4.050,00	0,00	4.050,00
	2024	00087	E00003	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00667 OR	49.01	11100000	02		186,84	0,00	186,84
	2024	00088	E00003	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00667 OR	49.01	11100000	02		1.349,60	214,10	1.135,50
	2024	00089	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-E	00666 OR	39.99	11100000	02		7.371,51	696,00	6.675,51
	2024	00090	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-E	00666 OR	39.99	11100000	02		22.080,00	0,00	22.080,00
	2024	00091	C00003	12303	ODE EXPRESS LTDA	00666 OR	39.99	11100000	02		58,06	0,00	58,06
	2024	00092	C00003	12303	ODE EXPRESS LTDA	00666 OR	39.99	11100000	02		9.841,94	0,00	9.841,94
	2024	00093	G00014	00662	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500 OR	35.99	11100000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
	2024	00094	O00014	15032	JOLVID CORCEGA GONZÁLEZ	02100 OR	93.02	11100000	99		471,53	0,00	471,53

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	Vl Nao Processado
2024	00095	00061	11732 CONFERENCAS NACIONAIS DE MUNIC	00008	OR	39.99	EMPENHO ASSINATURA	01	11000000	99		25.000,00	2.083,00	22.917,00
2024	00096	00061	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	EE	71.99	EMPENHO ESTIMATIVO DIVIDA INSS	01	11000000	99		505.000,00	41.820,47	463.179,53
2024	00097	00061	15033 DIVA & CLAUDIO D. R. DE PEREIRA	02100	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICO TAXA FUNCIONAMENTO E	01	11000000	99		1.497,42	1.497,42	0,00
2024	00098	600036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01856	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	24300000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	00100	600036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	28200000	01		48.543,70	48.543,70	0,00
2024	00101	600036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	28200000	01		42.056,48	42.056,48	0,00
2024	00102	600033	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPT	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		60.168,62	60.168,62	0,00
2024	00103	600033	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		523.708,00	0,00	523.708,00
2024	00104	600033	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		20.817,86	0,00	20.817,86
2024	00105	600033	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		71.378,36	0,00	71.378,36
2024	00106	600033	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		49.546,70	0,00	49.546,70
2024	00107	600033	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		48.404,00	0,00	48.404,00
2024	00108	600033	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		17.510,18	0,00	17.510,18
2024	00109	600033	12795 CIRURGIA COMERCIAL LTDA-ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		29.664,20	0,00	29.664,20
2024	00110	600033	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		46.380,76	0,00	46.380,76
2024	00111	600033	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		12.180,00	0,00	12.180,00
2024	00112	600033	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		202.084,60	0,00	202.084,60
2024	00113	600033	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		84.925,24	0,00	84.925,24
2024	00114	600033	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30200000	01		32.820,20	0,00	32.820,20
2024	00115	600003	12800 VITLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		59.291,68	0,00	59.291,68
2024	00116	600003	12800 VITLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		3.712,52	0,00	3.712,52
2024	00117	600036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	28300000	01		4.709,80	0,00	4.709,80
2024	00118	600007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	11000000	01		42.326,67	0,00	42.326,67
2024	00119	600165	14863 PONTO A PONTO ASSIS.TEC.COM.EQ	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	01	11000000	01		1.249,80	0,00	1.249,80
2024	00120	600011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	11000000	01		270,00	0,00	270,00
2024	00121	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		7.040,00	0,00	7.040,00
2024	00122	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO G 00014/2021	01	11000000	02		3.542,73	0,00	3.542,73
2024	00123	600022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO G 00014/2021	01	11000000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
2024	00124	600022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	11000000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
2024	00125	600022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	ESTORNO DO EMP	01	11000000	02		-2.850,00	0,00	0,00
2024	00126	600003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS-E	01886	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	11000000	02		0,00	0,00	0,00
2024	00127	600003	12800 VITLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02162	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		13.759,92	517,94	13.241,98
2024	00128	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		3.542,73	0,00	3.542,73
2024	00129	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.99	REEMPENHO G 00014/21	01	11000000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
2024	00130	600003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS-E	00184	OR	39.99	CONTRATAAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	11000000	02		1.232,00	0,00	1.232,00
2024	00131	600005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	11000000	02		13.248,00	160,00	13.088,00
2024	00132	600036	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO VALE ALIMENTACAO	01	51000000	99		801,00	0,00	801,00
2024	00133	600001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02129	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOES OFICIAIS	01	51000000	02		21.600,00	1.700,00	19.900,00
2024	00134	600003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02005	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2029	01	51000000	02		1.576,33	0,00	1.576,33
2024	00135	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	ESTORNO DO EMP	05	50000009	02		4.871,30	0,00	4.871,30
2024	00136	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	REEMPENHO C 0003/2021	05	50000009	02		9.900,00	0,00	9.900,00
2024	00137	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	REEMPENHO G M0014/2021	01	51000000	02		-9.900,00	0,00	0,00
2024	00138	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	ESTORNO DOE MP	01	51000000	02		26.802,96	0,00	26.802,96
2024	00139	600014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	ESTORNO DOE MP	01	51000000	02		-26.802,96	0,00	0,00
2024	00139	600014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		706,00	0,00	706,00
2024	00139	600014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		485.000,00	40.459,55	8.094,00
2024	00139	600014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		800.000,00	52.830,87	444.540,45
2024	00139	600014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	7.500,00	747.169,13
2024	00139	600014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	7.500,00	92.250,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 4

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
2024	00140	G00014	12939 AMESERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02383	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO	02	30100000	02		176.400,00	0,00	176.400,00
2024	00141	G00014	12939 AMESERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30100000	01		495.500,00	0,00	495.500,00
2024	00142	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		564,80	564,80	6.935,20
2024	00143	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		141,20	141,20	3.458,80
2024	00144	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		7.500,00	7.500,00	92.250,00
2024	00145	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		1.550,03	1.550,03	0,00
2024	00146	G00014	11499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00203	OR	39.99	MULTA POR ATRASO LANCAMENTOS DE ALVARAS	01	11000000	99		83.552,20	83.552,20	83.552,20
2024	00147	G00014	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	00469	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE	02	26100000	99		316,37	316,37	1.123,63
2024	00148	G00014	03228 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE	02	26100000	99		1.440,00	1.440,00	6.415,70415
2024	00149	G00014	03228 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	11000000	02		569,295,85	569,295,85	5.200,00
2024	00150	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINIS	02164	OR	35.99	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		3.542,68	3.542,68	3.542,68
2024	00151	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINIS	02164	OR	11.01	REEMPENHO G00014/2021	02	27200000	99		23.260,24	23.260,24	23.260,24
2024	00152	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.01	REEMPENHO G 005/2022	02	27200000	99		380.652,33	380.652,33	3.984.347,67
2024	00153	G00014	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02018	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	51000000	02		2.937,00	2.937,00	2.937,00
2024	00154	G00029	11665 AGEN DE ALEMIDA CEZARIO	01986	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE INOVEIS	01	51000000	04		1.195,50	1.195,50	1.195,50
2024	00155	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01057	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		282,40	282,40	3.317,60
2024	00156	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		181.000,00	181.000,00	167.439,29
2024	00158	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	99.750,00	92.250,00
2024	00159	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		3.600,00	3.600,00	2.237,60
2024	00160	G00014	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	01993	OR	39.99	REEMPENHO I 002/2022	05	50000022	02		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024	00161	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		7.100,00	7.100,00	6.535,20
2024	00162	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	99.750,00	89.691,91
2024	00163	G00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	OR	39.99	REEMPENHO I 0002/2022	02	50000009	02		25.000,00	25.000,00	32.829,47
2024	00164	G00014	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02025	OR	39.99	REEMPENHO I 0002/2022	01	51000000	02		6.642,52	6.642,52	2.170,53
2024	00165	G00014	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	01959	OR	39.99	REEMPENHO I 0002/2022	05	50000045	02		3.564,76	3.564,76	3.564,76
2024	00167	G00027	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	01961	OR	39.99	REEMPENHO I 0002/2022	05	50000046	02		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024	00168	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01956	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	05	50000049	02		13.920,00	13.920,00	13.920,00
2024	00169	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01993	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	05	50000049	02		34.800,00	34.800,00	34.800,00
2024	00170	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02330	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	05	50000040	02		31.719,28	31.719,28	31.719,28
2024	00171	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINIS	01968	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	01	11000000	02		10.839,28	10.839,28	10.839,28
2024	00172	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINIS	02311	OR	35.99	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		3.542,73	3.542,73	3.542,73
2024	00173	G00014	03228 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-E	02311	OR	35.99	REEMPENHO S 003/2022	01	11000000	02		23.260,24	23.260,24	23.260,24
2024	00174	G00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01904	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	11000000	02		16.800,00	16.800,00	0,00
2024	00175	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01903	OR	39.07	SERVICAO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		500,00	500,00	500,00
2024	00176	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE HORTI FRUTIS GRANJEIROS	01	11000000	01		2.080,00	2.080,00	2.080,00
2024	00177	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01903	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	11000000	13		6.209,72	6.209,72	6.209,72
2024	00178	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01904	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	11000000	13		255,00	255,00	255,00
2024	00179	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	REEMPENHO G0005/2022	01	11000000	02		1.200,00	1.200,00	1.200,00
2024	00180	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	REEMPENHO G0005/2022	01	11000000	02		534,00	534,00	534,00
2024	00181	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	REEMPENHO G00026/2018	01	11000000	99		3.204,00	3.204,00	3.204,00
2024	00182	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	01	11000000	99		3.494.429,23	3.494.429,23	3.494.429,23
2024	00183	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01607	OR	39.99	REEMPENHO G0005/2022	01	11000000	02		5.570,67	5.570,67	5.570,67
2024	00184	E00003	12800 VTILOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		534,00	534,00	534,00
2024	00185	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		2.308,65	2.308,65	1.907,71
2024	00186	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINIS	02166	OR	35.99	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		31,17	31,17	31,17
2024	00187	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINIS	02166	OR	35.99	REEMPENHO G 0014/2021	01	11000000	02		3.542,72	3.542,72	3.542,72
2024	00187	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINIS	02166	OR	35.99	REEMPENHO G 0014/2021	01	11000000	02		23.260,24	23.260,24	23.260,24

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00188	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00888	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA	01	11000000	02		59,06	0,00	58,06
2024	00188	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00888	OR	REEMPENHO G0003/2021	01	11000000	02		9,841,94	0,00	9,841,94
2024	00189	E00003	12800 VILGOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00882	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		10,433,72	2,487,64	7,946,08
2024	00190	E00003	12800 VILGOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00888	OR	REEMPENHO G0003/2022	01	11000000	02		1,068,00	0,00	1,068,00
2024	00191	E00003	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01848	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	28200000	01		45,966,33	45,966,33	0,00
2024	00192	E00003	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01848	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	28200000	01		282,000,00	282,000,00	0,00
2024	00193	E00003	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02103	OR	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	05	28200000	01		52,236,36	52,236,36	0,00
2024	00194	E00003	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	05	28200000	01		7,085,45	7,085,45	0,00
2024	00195	E00003	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	REEMPENHO G 0014/2021	01	11000000	02		46,250,80	46,250,80	0,00
2024	00196	E00003	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	02104	OR	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE	01	11000000	02		11,168,45	11,168,45	0,00
2024	00197	E00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02104	OR	GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E POSTA	01	11000000	02		375,53	375,53	0,00
2024	00198	E00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02005	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA	05	50000009	02		58,06	0,00	58,06
2024	00199	E00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02005	OR	REEMPENHO CC 003/2021	05	50000009	02		9,841,94	0,00	9,841,94
2024	00200	E00003	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02056	OR	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	51000000	02		3,542,72	0,00	3,542,72
2024	00201	E00003	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02056	OR	REEMPENHO G 0014/2021	01	51000000	02		23,260,24	0,00	23,260,24
2024	00202	O00004	15034 ANNELISE TAILIANA VARGAS GANDAR	02039	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	31000000	99		6,385,71	6,385,71	0,00
2024	00203	T00005	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00442	OR	RECAPAMENTO DAS VIAS DO FLORIDA	01	11000000	13		90,354,03	0,00	90,354,03
2024	00204	T00005	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02428	OR	RECAPAMENTO DAS VIAS DO FLORIDA	02	10001600	13		1.572.352,48	1.572.352,48	0,00
2024	00205	E00003	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02372	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	14000000	01		2,736,80	2,736,80	0,00
2024	00206	E00003	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02432	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	14000000	01		15,535,70	15,535,70	0,00
2024	00207	T00017	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02431	OR	RECAPAMENTO TRECHOS RUA DORIVAL E OUTRA	95	10001570	02		174,981,94	174,981,94	0,00
2024	00208	T00021	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02431	OR	RECAPAMENTO DA RUA DOS GOLFINHOS	95	10001550	02		216,537,18	216,537,18	0,00
2024	00209	O00004	12576 VAGNER ANDRE DE OLIVEIRA	02100	OR	EMPENHO PAGTO EM DUPLICIDADE IPTU	01	11000000	99		163,83	163,83	0,00
2024	00210	E00003	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		3,542,73	0,00	3,542,73
2024	00211	E00003	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	REEMPENHO G00014/2021	01	11000000	02		23,260,24	0,00	23,260,24
2024	00212	E00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA	01	22000000	02		58,06	0,00	58,06
2024	00213	E00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	REEMPENHO C0003/2021	01	22000000	02		9,841,94	0,00	9,841,94
2024	00214	T00016	14827 RECON SUSTENTAVEL LTDA	01871	OR	REFORMA DO TELHAO DA EM CECILIA CRISTIN	01	21300000	02		27,41	0,00	27,41
2024	00215	E00002	14734 TECNOPOST CONTROLE DE PRAGAS E	00096	OR	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DEDETHIZACAO,	01	22000000	02		4,907,24	0,00	4,907,24
2024	00216	E00003	12800 VILGOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	22000000	02		60,742,17	0,00	60,742,17
2024	00217	E00003	12800 VILGOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	REEMPENHO E0003/023	01	22000000	02		41,757,83	0,00	41,757,83
2024	00218	E00003	12800 VILGOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		140,71	0,00	140,71
2024	00219	E00003	12800 VILGOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	REEMPENHO E0003/2023	01	11000000	02		1,640,40	0,00	1,640,40
2024	00220	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-E	02104	OR	REEMPENHO S 0003/2022	01	11000000	02		9,161,12	265,14	8,895,98
2024	00221	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02104	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA	01	11000000	02		58,06	0,00	58,06
2024	00222	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02104	OR	REEMPENHO C0003/2021	01	11000000	02		9,841,94	0,00	9,841,94
2024	00223	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02098	OR	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	11000000	01		206,80	0,00	206,80
2024	00224	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02098	OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	11000000	01		1,104,80	0,00	1,104,80
2024	00225	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02115	OR	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		1,619,14	0,00	1,619,14
2024	00226	S00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	11000000	02		600,88	0,00	600,88
2024	00227	S00156	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	02104	OR	CONTRATAÇAO DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS	01	11000000	02		1,082,66	0,00	1,082,66
2024	00228	O00004	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM. REGIA	00989	EE	EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO MUNICIPIFO	01	11000000	99		105,000,00	7,141,29	97,858,71
2024	00229	O00004	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOM	00859	EE	EMPENHO ESTIMATIVO PASEP	01	11000000	99		2.200.000,00	216.839,36	1.983.160,64
2024	00230	O00004	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOM	01282	EE	EMPENHO ESTIMATIVO PASEP	01	13000000	99		200,00	175,06	24,94
2024	00231	O00004	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOM	01244	EE	EMPENHO ESTIMATIVO PASEP	01	14000000	99		32,000,00	4,968,72	27,031,28
2024	00232	G00002	11794 HG HUGO TRANSPORTA ESCOLAR LTD	01851	OR	REEMPENHO G 0020/2023	05	28200000	02		456,400,00	456,400,00	0,00
2024	00233	O00004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	11000000	99		195,000,00	21.261,89	173.738,11
2024	00234	O00004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	EE	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	41000000	99		5,000,00	272,49	4.727,51
2024	00235	O00004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02054	EE	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	31000000	99		3,000,00	550,00	2,450,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

23/02/2024

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00236	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	05	12820000	99		3.000,00	165,00	2.835,00
2024	00237	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONOMICA	00560	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	4100000	99		3.000,00	72,00	2.928,00
2024	00238	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONOMICA	02373	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFA	05	1400000	99		1.000,00	12,00	988,00
2024	00239	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONOMICA	02054	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	3100000	99		3.000,00	8.802,05	2.725,00
2024	00240	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONOMICA	02104	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		7.000,00	8.802,05	51.197,95
2024	00241	Oconta	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02104	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		80.000,00	11.496,74	6.726,50
2024	00242	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00425	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1000110	99		1.000,00	80,00	920,00
2024	00243	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE HORII FRUITI GRANJEIROS	02	5000010	01		12.135,00	0,00	12.135,00
2024	00245	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE HORII FRUITI GRANJEIROS	05	5000010	01		11.858,00	0,00	11.858,00
2024	00247	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02328	OR	30.07	AQUISICAO DE HORII FRUITI GRANJEIROS	02	5000010	01		0,00	0,00	10.815,00
2024	00248	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE HORII FRUITI GRANJEIROS	05	5000040	01		5.245,00	0,00	5.245,00
2024	00249	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORII FRUITI GRANJEIROS	05	2850000	01		48.271,20	0,00	48.271,20
2024	00250	G00036	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01904	OR	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE	05	2820000	01		61,47	0,00	61,47
2024	00251	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		11.018,61	0,00	11.018,61
2024	00252	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		331.500,00	21.350,00	310.150,00
2024	00254	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1200000	99		5.000,00	1.652,02	3.347,98
2024	00255	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02423	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		533.499,90	170.827,92	382.671,98
2024	00256	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	05	3100000	99		1.499.999,90	282.896,71	1.217.103,19
2024	00257	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		4.999,90	4.441,76	558,14
2024	00258	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		39.999,90	2.049,65	37.950,25
2024	00259	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		299.999,90	82.621,53	217.378,37
2024	00260	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		499.999,90	74.595,34	425.404,56
2024	00261	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 01/24	01	1100000	99		199.999,90	18.099,79	181.900,11
2024	00262	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	1100000	99		12.677,00	26.287,38	73.712,52
2024	00263	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	2200000	99		16.782,52	16.782,52	0,00
2024	00264	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	1100000	99		4.962,98	4.962,98	0,00
2024	00265	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	1100000	99		9.121,80	9.121,80	0,00
2024	00266	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	3100000	99		165.702,04	165.702,04	0,00
2024	00267	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	05	3100000	99		17.677,99	17.677,99	0,00
2024	00268	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	5100000	99		4.242,79	4.242,79	0,00
2024	00269	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	1100000	99		45.744,12	45.744,12	0,00
2024	00270	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	1100000	99		62.040,52	62.040,52	0,00
2024	00271	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	1100000	99		66.853,26	66.853,26	0,00
2024	00272	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 01/2024	01	1100000	99		18.324,93	18.324,93	0,00
2024	00273	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 1/2024	01	1100000	99		17.439,89	17.439,89	0,00
2024	00274	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.75	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	3100000	02		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	00275	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO	01430	OR	39.99	REMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		3.542,68	0,00	3.542,68
2024	00276	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO	02030	OR	39.99	REMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
2024	00277	E00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	REMPENHO G0005/2022	01	1100000	02		1.356,00	40,00	1.316,00
2024	00278	E00005	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		267,00	0,00	267,00
2024	00280	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01841	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		14.045,36	1.149,48	12.895,88
2024	00281	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01841	OR	49.01	REMPENHO E 0003/2023	01	2120000	02		54.189,00	0,00	54.189,00
2024	00282	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02059	OR	39.99	REMPENHO C 003/2021	05	3020000	02		68.811,00	0,00	68.811,00
2024	00283	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02059	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA	05	3020000	02		9.900,00	0,00	9.900,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 7

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	r.Contri	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00284	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	REEMPENHO G 0026/2023	05	3020000	13		580.500,00	0,00	580.500,00
2024	00285	C00015	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	REEMPENHO C 00015/2019	05	3020000	99		185.100,00	12.075,00	143.025,00
2024	00286	C00015	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS O	05	3020000	99		2.025,00	0,00	2.025,00
2024	00287	C00015	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS O	05	3020000	99		29.610,00	0,00	29.610,00
2024	00288	O00014	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		55.900,00	4.250,00	51.650,00
2024	00289	O00014	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02054	OR	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE TRABALHO	01	3100000	99		728.000,00	56.000,00	672.000,00
2024	00290	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	00426	OR	SERVICO DE TAPA BURACO	01	1100000	13		214.866,16	214.866,16	0,00
2024	00291	G00030	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR	02433	OR	SERVICO DE TAPA BURACO	91	1100000	13		770.632,01	770.632,01	0,00
2024	00292	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01857	OR	AQUISICAO DE HORTI FRUITI GRANJEIROS	05	2420000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	00293	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		75.000,00	5.709,80	69.290,20
2024	00294	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		8.425,01	80.574,99	341.338,06
2024	00295	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	2200000	99		33.661,94	969.971,22	7.000,00
2024	00296	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	EMANHO ESTIMATIVO FGTS	02	2610000	99		1.040.000,00	17.028,78	7.000,00
2024	00297	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01812	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		7.000,00	0,00	7.000,00
2024	00298	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1220000	99		215.000,00	17.027,75	197.972,25
2024	00299	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	02	2710000	99		1.600.000,00	97.352,07	1.502.647,93
2024	00300	F00001	07346 SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSP	00426	OR	39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHONES	01	1100000	99		486.387,28	0,00	486.387,28
2024	00301	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	02	2720000	99		640.000,00	43.193,25	596.806,75
2024	00302	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01602	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		12.000,00	869,19	11.130,81
2024	00303	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		25.000,00	0,00	25.000,00
2024	00304	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		20.000,00	1.494,61	18.505,39
2024	00305	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		1.930.000,00	183.581,79	1.746.418,21
2024	00306	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	3100000	99		366.000,00	0,00	366.000,00
2024	00307	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01959	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	5100000	99		19.000,00	1.256,81	17.743,19
2024	00308	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		333.000,00	27.408,70	305.591,30
2024	00309	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		652.000,00	51.956,74	600.043,26
2024	00310	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00450	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		3.500,00	208,35	3.291,65
2024	00311	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		9.500,00	725,45	8.774,55
2024	00312	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		167.000,00	13.826,23	153.173,77
2024	00313	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		13.000,00	944,70	12.055,30
2024	00314	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	EE	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		82.000,00	6.287,52	75.712,48
2024	00315	O00014	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	EE	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		254.999,99	7.484,23	247.515,76
2024	00316	O00014	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	EE	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		281.000,00	9.438,09	271.561,91
2024	00317	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.99 LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		3.542,73	0,00	3.542,73
2024	00318	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
2024	00319	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		3.497,91	0,00	3.497,91
2024	00320	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	REEMPENHO G 0005/2022	01	1100000	02		4.262,00	0,00	4.262,00
2024	00321	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		856,00	0,00	856,00
2024	00322	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	REEMPENHO S003/2022	01	1100000	02		3.064,00	0,00	3.064,00
2024	00323	E00003	12800 VTILOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01 REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		490,60	0,00	490,60
2024	00324	E00003	12800 VTILOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		1.566,30	58,26	1.508,04
2024	00325	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.99 LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		3.542,73	0,00	3.542,73
2024	00326	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02300	OR	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
2024	00327	E00003	12800 VTILOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01 REEMPENHO S 0003/2023	01	1100000	02		345,51	0,00	345,51
2024	00328	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99 REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		9.881,65	9.881,65	0,00
2024	00329	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		2.560,00	2.076,90	483,10
2024	00330	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99 PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA	01	1100000	02		58,06	0,00	58,06
2024	00331	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		9.841,94	0,00	9.841,94

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 8

a	Emp.	Proc.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
2024	00332	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	002033	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	11000000	02		1.352,00	1.352,00	0,00
2024	00333	G00014	00062	CONNM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		3.542,68	0,00	3.542,68
2024	00334	G00014	14263	DIV PESSOAL INSS	01602	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		71.000,00	2.642,69	68.357,31
2024	00335	O00014	14263	DIV PESSOAL INSS	00193	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		115.000,00	0,00	161.000,00
2024	00336	O00014	14263	DIV PESSOAL INSS	00193	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		3.784,66	3.784,66	111.215,34
2024	00337	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01999	EE	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	11000000	99		47.000,00	1.402,88	45.597,12
2024	00338	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02077	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		1.392,00	1.392,00	0,00
2024	00339	O00014	14263	DIV PESSOAL INSS	01586	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		55.000,00	2.068,48	52.931,52
2024	00340	O00014	14263	DIV PESSOAL INSS	01875	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		43.000,00	43.539,02	0,00
2024	00341	O00014	14263	DIV PESSOAL INSS	01875	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		5.016,81	141.983,19	141.983,19
2024	00342	O00014	14263	DIV PESSOAL INSS	02293	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		10.000,00	289,12	9.710,88
2024	00343	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	11000000	99		624,00	624,00	0,00
2024	00344	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		7.100,00	564,80	6.535,20
2024	00345	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		354.000,00	26.444,34	327.555,66
2024	00346	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	7.500,00	92.250,00
2024	00347	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		11.800,00	967,59	10.832,41
2024	00348	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		59.900,00	4.610,01	55.289,99
2024	00349	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		22.000,00	1.553,20	20.446,80
2024	00350	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	EE	08.59	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		50.000,00	3.168,64	46.831,36
2024	00351	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.44	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		31.000,00	2.175,00	28.825,00
2024	00352	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	11000000	99		9.900,00	725,00	9.175,00
2024	00353	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	11000000	99		99.750,00	5.750,00	94.000,00
2024	00354	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	05	31300000	00		1.920.000,00	360.087,95	1.559.912,05
2024	00355	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		143.000,00	8.736,88	134.263,12
2024	00356	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		11.000,00	731,41	10.268,59
2024	00357	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	17.000,00	82.750,00
2024	00358	G00014	00062	CONNM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	02	11000000	02		3.542,68	0,00	3.542,68
2024	00359	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02015	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		12.500,00	706,00	11.794,00
2024	00360	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		21.300,00	16.710,61	4.589,39
2024	00361	T00022	00062	CONNM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	01	11000000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
2024	00362	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		20.000,00	1.553,20	18.446,80
2024	00363	T00022	00062	CONNM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	02	11000000	02		94.000,00	0,00	94.000,00
2024	00364	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	EE	08.59	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		34.000,00	0,00	34.000,00
2024	00365	S00003	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01896	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	11000000	02		482,00	0,00	482,00
2024	00366	E00003	12800	VTLOG INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIO	01891	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	11000000	02		345,75	345,75	0,00
2024	00367	E00003	12800	VTLOG INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIO	01891	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	11000000	02		1.015,68	26,59	989,09
2024	00368	G00005	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01896	OR	39.99	REEMPENHO G 0005/2022	01	11000000	02		336,60	0,00	336,60
2024	00369	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		2.275.000,00	155.668,75	2.119.331,25
2024	00370	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	14.500,00	85.250,00
2024	00371	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		5.500,00	0,00	5.500,00
2024	00372	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		3.130.000,00	225.047,63	2.904.952,37
2024	00373	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	10.750,00	89.000,00
2024	00374	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		173.000,00	12.366,30	160.633,70
2024	00375	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		133.000,00	11.038,07	121.961,93
2024	00376	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	7.500,00	92.250,00
2024	00377	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02079	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		9.500,00	702,30	8.797,70
2024	00378	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02320	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	00379	O00014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	EE	03.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		81.000,00	6.038,72	74.961,28

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

23/02/2024

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Elemento	Fte	C. Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00380	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842 EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		1.100.000,00	84.518,37	1.015.481,63
2024	00381	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842 EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	12.703,00	87.047,00
2024	00382	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585 EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		95.000,00	11.198,43	83.801,57
2024	00383	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585 EE	11.75 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	7.500,00	92.250,00
2024	00384	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01588 EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		4.000,00	141,88	3.858,12
2024	00385	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890 EE	08.56 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		3.600,00	141,20	3.458,80
2024	00386	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874 EE	11.75 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		99.750,00	7.500,00	92.250,00
2024	00387	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01877 EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		32.000,00	2.587,36	29.412,64
2024	00388	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880 EE	91.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		66.500,00	4.806,57	61.693,43
2024	00389	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882 EE	46.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		8.000,00	1.644,80	6.355,20
2024	00390	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171 EE	01.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		87.000,00	6.477,19	80.522,81
2024	00391	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02178 EE	08.56 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		5.500,00	423,60	5.076,40
2024	00392	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02108 EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		600,00	88,67	511,33
2024	00393	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278 EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		41.500,00	3.019,23	38.480,77
2024	00394	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910 EE	91.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		20.000,00	1.479,00	18.521,00
2024	00395	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912 EE	08.56 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		3.600,00	282,40	3.317,60
2024	00396	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093 EE	16.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		17.000,00	0,00	17.000,00
2024	00397	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819 EE	16.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	21300000	99		7.000,00	1.259,99	5.740,01
2024	00398	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603 EE	16.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	20000,00	00		20.000,00	1.244,04	18.755,96
2024	00399	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174 EE	16.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		33.500,00	847,56	32.652,44
2024	00400	00onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01876 EE	16.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA DE PAGTO	01	11000000	99		6.700,00	449,32	6.250,68
2024	00401	T00015	14380 CZ CONSTRUCOES LTDA	02434 OR	51.99 EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA NO	95	30001000	03		298.300,00	0,00	298.300,00
2024	00402	S00223	14958 ZEMBE PECAS ACESSORIOS AUTOMO	00560 OR	39.99 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SINALIZACAO A	01	41000000	02		2.205,00	0,00	2.205,00
2024	00403	T00015	14380 CZ CONSTRUCOES LTDA	02045 OR	51.99 EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA NO	01	31000000	03		269.935,32	0,00	269.935,32
2024	00404	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02018 OR	39.74 GASTOS COM SERVICOS DE CORREIOS E POSTA	01	51000000	02		1.838,21	0,00	1.838,21
2024	00405	E00003	12800 VILG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102 OR	49.01 REEMPENHO E 0003/2023	01	11000000	02		911,32	0,00	911,32
2024	00406	E00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104 OR	39.99 REEMPENHO S 0003/2022	01	11000000	02		1.822,86	0,00	1.822,86
2024	00407	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163 OR	35.99 LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		3.542,73	0,00	3.542,73
2024	00408	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163 OR	35.99 REEMPENHO G 14/2021	01	11000000	02		31.260,24	0,00	31.260,24
2024	00409	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103 OR	35.99 LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		4.773,65	0,00	4.773,65
2024	00410	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169 OR	35.99 LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	31000000	02		3.542,72	0,00	3.542,72
2024	00411	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169 OR	35.99 REEMPENHO G 0014/2021	01	31000000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
2024	00412	T00006	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	00881 OR	30.05 AQUISICAO DE MUNICOES DE CARABINA CALIBR	01	11000000	01		23.097,20	0,00	23.097,20
2024	00413	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096 OR	39.65 CONTRACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	22000000	02		33.408,03	72,00	33.480,03
2024	00414	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607 OR	39.99 CONTRACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	11000000	02		13.440,00	0,00	13.440,00
2024	00415	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888 OR	39.99 CONTRACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	11000000	02		76.544,00	0,00	76.544,00
2024	00416	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083 OR	39.99 CONTRACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	11000000	02		8.832,00	0,00	8.832,00
2024	00417	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166 OR	35.99 LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	11000000	02		3.542,73	0,00	3.542,73
2024	00418	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166 OR	35.99 REEMPENHO G 0014/2021	01	11000000	02		23.260,24	0,00	23.260,24
2024	00419	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02041 OR	39.99 SERVICIO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	31000000	02		16.030,67	0,00	16.030,67
2024	00420	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02041 OR	39.99 SERVICIO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	31000000	02		8.404,60	0,00	8.404,60
2024	00421	O0onta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172 OR	11.45 FERIAS MES 01/2023	01	31000000	99		3.636,63	0,00	3.636,63
2024	00422	E00008	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI	00560 OR	39.99 SERV. SISTEMA COMPUTACIONAIS PARA GESTAO	01	41000000	02		377.144,64	0,00	377.144,64
2024	00423	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103 OR	35.99 REEMPENHO G 0014/2021	01	11000000	02		33.997,31	0,00	33.997,31
										73.433.526,99	7.164.824,48	66.251.902,51
							SUBTOTAL					
2024	00424	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS	01539 OR	30.07 REEMPENHO S 90000 2022	05	28500000	01		244.728,79	0,00	244.728,79

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 11

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp. Tp	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
2024	00470	000026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02083	OR	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	11000000	01		275,00	0,00	275,00
2024	00471	000026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02083	OR	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	11000000	01		550,00	0,00	550,00
2024	00472	000026	1152 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EF	02039	OR	REEMPENHO G 0016/2021	05	30200000	02		170.777,99	78.206,34	92.571,65
2024	00473	000005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02376	OR	PRESTACAO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	05	30100000	02		4.569,00	0,00	4.569,00
2024	00474	000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02376	OR	REEMPENHO S 003/2022	05	30100000	02		73.136,00	10.146,03	62.989,97
2024	00475	000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02376	OR	REEMPENHO S 003/2022	05	30100000	02		6.557,97	6.557,97	0,00
2024	00476	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		313.259,08	27.135,84	286.123,24
2024	00477	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		2.223,16	0,00	2.223,16
2024	00478	000002	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	02083	OR	AQUISICAO DE PLACAS DO MEIO AMBIENTE	01	11000000	02		46.950,00	0,00	46.950,00
2024	00479	000005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	REEMPENHO HO G005/2022	01	11000000	02		267,00	0,00	267,00
2024	00480	000005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	REEMPENHO G 005//22	01	11000000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
2024	00481	000003	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	REEMPENHO G 005/2022	01	11000000	02		4.262,00	0,00	4.262,00
2024	00482	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	REEMPENHO E 003/2023	01	11000000	02		1.015,50	26,83	988,67
2024	00483	000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	REEMPENHO S 003/2022	01	11000000	02		36.314,68	696,00	35.618,68
2024	00484	000001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	SISTEMA DE CADASTRO DE MULTAS	01	41000000	02		100.956,72	0,00	100.956,72
2024	00485	000001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	REEMPENHO S 0001/2023	01	41000000	02		46.980,00	0,00	46.980,00
SUBTOTAL											1.208.406,74	327.721,03	880.685,71
2024	00173	000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	ESTORNO CONFORME CI 0005/2024	01	11000000	02		-16.800,00	0,00	0,00
2024	00486	000186	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND	01	11000000	02		2.395,00	0,00	2.395,00
2024	00487	000186	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND	01	11000000	02		412,00	0,00	412,00
2024	00488	000009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02372	OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	14000000	01		17.989,40	0,00	17.989,40
2024	00489	000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE	01	11000000	02		17.664,00	0,00	17.664,00
2024	00490	000004	14575 GISELLE CAMPOS PEREIRA	00071	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	22000000	99		525,20	0,00	525,20
2024	00491	000004	14575 GISELLE CAMPOS PEREIRA	00078	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	22000000	99		3.851,36	0,00	3.851,36
2024	00492	000014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02057	OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	30200000	01		14.600,00	0,00	14.600,00
2024	00493	000001	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02376	OR	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	30200000	01		82.800,00	0,00	82.800,00
2024	00494	000001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01904	OR	CONTRATAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO COM	05	30100000	02		82.878,40	0,00	82.878,40
2024	00495	000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	REEMPENHO S 003/2022	01	11000000	02		3.223,82	759,27	2.464,55
2024	00496	000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	REEMPENHO S 003/2022	01	11000000	02		13.946,00	0,00	13.946,00
2024	00497	000005	13831 TECNOLOGIAZ ELETRICIDADE LTDA	00811	OR	REEMPENHO T 005/2021	01	10001100	02		855.705,63	0,00	855.705,63
2024	00498	000005	13831 TECNOLOGIAZ ELETRICIDADE LTDA	00425	OR	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, DE	01	10001100	02		99.101,99	0,00	99.101,99
2024	00499	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		52,80	0,00	52,80
2024	00500	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00677	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		61,60	0,00	61,60
2024	00501	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01839	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	21300000	02		6.018,76	0,00	6.018,76
2024	00502	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02056	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	02	30200000	02		8.355,60	0,00	8.355,60
2024	00503	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	51000000	02		1.381,60	0,00	1.381,60
2024	00504	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		1.267,20	0,00	1.267,20
2024	00505	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		589,60	0,00	589,60
2024	00506	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		114,60	0,00	114,60
2024	00507	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		52,80	0,00	52,80
2024	00508	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		202,40	0,00	202,40
2024	00509	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		347,60	0,00	347,60
2024	00510	000003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	11000000	02		110,00	0,00	110,00
2024	00511	000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	REEMPENHO S 0003/2022	01	11000000	02		4.196,00	0,00	4.196,00
2024	00512	000004	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	REEMPENHO S 0003/2022	01	11000000	99		3.250,00	696,00	3.500,00
2024	00513	000004	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	REEMPENHO S 0003/2022	01	11000000	99		45.500,00	350,00	2.900,00
2024	00513	000004	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE ETRABALHO	01	11000000	99		45.500,00	5.313,64	40.186,36

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 12

Table with columns: Emp., Proc., Oconta, Fornecedor, Desp., Tp, Elemento, Descricao, Fte, C. Apl, r, Cont, r, Proc, Contabil, Valor Empenho, Vl Processado, Vl Nao Processado. Includes a 'SUBTOTAL' row at the bottom of each section.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

23/02/2024

Pagina 14

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	00591	Oconta	15050 LARINE PEDRO OLIVEIRA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	3100000	99		9.316,67	9.316,67	0,00
2024	00591	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	2200000	99		573.000,00	40.681,62	532.318,38
2024	00593	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	02	2610000	99		2.369.000,00	84.290,10	2.284.709,90
2024	00594	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		9.000,00	294,91	8.705,09
2024	00595	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		112.500,00	20.155,42	92.344,58
2024	00596	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	2130000	99		13.000,00	4.576,92	8.423,08
2024	00597	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	02	2130000	99		3.612.000,00	116.095,56	3.495.904,44
2024	00598	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	02	2720000	99		1.136.000,00	51.245,92	1.084.754,08
2024	00599	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	3100000	99		905.000,00	221.313,88	683.686,12
2024	00600	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	5100000	99		21.006,78	128.493,22	107.486,44
2024	00601	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		666.500,00	35.121,42	631.378,58
2024	00602	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		1.197.500,00	62.709,00	1.134.790,95
2024	00603	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		51.000,00	1.902,42	49.097,58
2024	00604	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		282.700,00	16.673,82	246.026,18
							SUBTOTAL					11.334.173,12	701.597,95	10.632.575,17
2024	00605	S00187	13459 IGRAPPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND	01	1100000	02		2.125,00	0,00	2.125,00
2024	00606	S00187	13459 IGRAPPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND	01	1100000	02		1.113,00	0,00	1.113,00
2024	00607	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		39.500,00	1.440,41	38.059,59
							SUBTOTAL					42.738,00	1.440,41	41.297,59
2024	00608	Oconta	15051 GERSON DE ARAUJO LEMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	3100000	99		3.922,72	3.922,72	0,00
2024	00609	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		217.500,00	8.102,30	209.397,70
							SUBTOTAL					221.422,72	12.025,02	209.397,70
2024	00610	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		75.000,00	0,00	75.000,00
2024	00611	Oconta	12241 DANIELA WARIANO NUNES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	3100000	99		3.824,62	3.824,62	0,00
2024	00612	Oconta	12241 DANIELA WARIANO NUNES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	3100000	99		7.213,11	7.213,11	0,00
2024	00613	Oconta	15016 VANIA LIMA VIEIRA ROCUMBACK DO	01810	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO	02	2710000	99		270,00	0,00	270,00
2024	00614	Oconta	15017 GILDA SANTOS DE PAULA SOUZA	02010	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO 01/24	01	5100000	99		1.088,94	0,00	1.088,94
2024	00615	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		14.790,00	2.875,62	11.914,38
2024	00616	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		49.500,00	8.812,12	40.687,88
2024	00617	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		49.500,00	12.920,78	36.579,22
2024	00618	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		99.900,00	14.147,32	85.752,68
2024	00619	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		49.900,00	5.181,04	44.718,96
2024	00620	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		719.900,00	80.186,98	639.713,02
2024	00621	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		99.900,00	12.999,31	86.900,69
2024	00622	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		99.900,00	13.907,65	85.992,35
2024	00623	Oconta	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02449	OR	93.02	EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO NAO	01	5000060	99		5.760,84	0,00	5.760,84
2024	00624	Oconta	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02448	OR	93.02	EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO SALDO NAO	92	5000048	99		276,10	0,00	276,10
2024	00625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		15.000,00	0,00	15.000,00
2024	00626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.44	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		43.000,00	0,00	43.000,00
2024	00627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		2.024.500,00	299.354,69	1.725.145,31
2024	00628	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2130000	99		1.099.000,00	167.821,26	931.178,74
2024	00629	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2130000	99		143.000,00	35.481,69	107.518,31

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 15

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Elemento	Descriçao	Fte	C.Apl	r.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
2024	06630	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	27100000	99		7.102.000,00	822.251,30	6.279.748,70
2024	06631	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01824	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		4.550,00	60,38	4.489,62
2024	06632	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	12130000	99		9.900,00	4.841,55	5.058,45
2024	06633	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		8.200,00	415,36	7.784,64
2024	06634	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	91.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		9.900,00	871,99	9.028,01
2024	06635	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		29.505,11	361.994,89	361.994,89
2024	06636	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00175	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		3.436,10	43.963,90	43.963,90
2024	06637	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	EE	46.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		1.629,41	1.120,59	1.120,59
2024	06638	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	EE	91.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		2.750,00	1.629,41	1.120,59
2024	06639	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	EE	91.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	31000000	99		499.900,00	384.183,20	384.183,20
2024	06640	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	31000000	99		544.000,00	330.221,11	330.221,11
2024	06641	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	EE	46.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	31000000	99		465.000,00	134.778,89	134.778,89
2024	06642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	31000000	99		544.000,00	308.491,60	235.508,40
2024	06643	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	31000000	99		9.123.000,00	1.047.888,89	6.075.111,11
2024	06643	G00031	11798 LUKANURI COMERCIO DE PRODUTOS	02381	OR	30.07 AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	30100000	01		148.131,59	197.868,41	197.868,41
2024	06644	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.09 AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	30100000	01		40.832,40	0,00	40.832,40
2024	06645	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.09 AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	30100000	01		175.076,00	0,00	175.076,00
2024	06646	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02381	OR	30.09 AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	30100000	01		1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
2024	06647	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02381	OR	30.09 AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	30100000	01		109.069,00	0,00	109.069,00
2024	06648	G00032	12468 OKEY MED DISTR. DE MED. HOSP. E O	02013	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	51000000	99		27.000,00	8.494,85	13.305,15
2024	06649	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02380	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30100000	01		27.391,40	0,00	27.391,40
2024	06650	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02381	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	30100000	01		33.447,60	0,00	33.447,60
2024	06651	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02381	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	30100000	01		99.568,80	0,00	99.568,80
2024	06652	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02381	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30100000	01		16.534,10	0,00	16.534,10
2024	06653	G00032	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02381	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	30100000	01		87.670,00	0,00	87.670,00
2024	06654	Oconta	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	02381	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	30100000	01		63.586,51	0,00	63.586,51
2024	06654	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	EE	91.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	51000000	99		189.900,00	13.854,51	186.045,49
2024	06655	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.09 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	30100000	01		159.364,00	0,00	159.364,00
2024	06656	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		196.500,00	27.376,75	169.123,25
2024	06657	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	EE	03.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		18.500,00	1.360,50	17.139,50
2024	06658	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	EE	91.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		130.000,00	11.353,51	118.646,49
2024	06659	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	EE	46.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		13.900,00	0,00	0,00
2024	06660	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		99.900,00	43.079,93	56.820,07
2024	06661	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	EE	91.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		99.900,00	99.900,00	0,00
2024	06662	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	EE	46.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		296.100,00	78.028,07	218.071,93
2024	06663	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.75 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		76.900,00	7.500,00	69.400,00
2024	06664	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		199.900,00	18.059,61	181.840,39
2024	06665	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	EE	13.01 EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	51000000	99		186.500,00	0,00	186.500,00
2024	06666	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	EE	46.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		88.200,00	12.192,39	76.007,61
2024	06667	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	EE	13.02 EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	51000000	99		340.500,00	0,00	340.500,00
2024	06668	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		236.400,00	36.480,77	199.919,23
2024	06669	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		99.900,00	14.953,07	84.946,93
2024	06670	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02427	EE	08.56 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		2.000,00	141,20	1.858,80
2024	06671	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	EE	46.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		77.800,00	10.781,45	67.018,55
2024	06672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		605.000,00	43.294,07	561.705,93
2024	06673	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	EE	94.98 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		49.900,00	7.173,90	42.726,10
2024	06674	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	EE	16.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	27100000	99		3.412.000,00	273.584,54	3.138.415,46
2024	06675	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		32.500,00	0,00	32.500,00
2024	06676	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	EE	16.99 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	27200000	99		951.400,00	91.683,25	859.716,75
2024	06677	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	EE	13.02 EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		5.500,00	0,00	5.500,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 16

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
2024	00678	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843 EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		232.300,00	0,00	232.300,00
2024	00679	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195 EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		49.000,00	0,00	49.000,00
2024	00680	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490 EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99		9.000,00	0,00	9.000,00
2024	00681	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00096 OR	39.58	PRESTACAO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	02	12200000	02		9.078,00	0,00	9.078,00
2024	00682	G00013	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	00239 OR	39.59	PRESTACAO DE FALCO E SONORIZACAO COM	08	11000000	02		6.038,78	0,00	6.038,78
2024	00683	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006 OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	11000000	01		5.669,92	0,00	5.669,92
2024	00684	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00178 OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	11000000	01		13.356,20	0,00	13.356,20
2024	00685	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848 OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	11000000	01		41.999,68	0,00	41.999,68
2024	00686	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814 EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	21300000	99		3.823,52	0,00	3.823,52
2024	00687	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061 EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO ENCARGOS	01	11000000	99		42.000,00	0,00	42.000,00
2024	00688	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074 ER	13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	02	26100000	99		441.000,00	0,00	441.000,00
2024	00689	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815 ER	13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	02	27100000	99		753.000,00	0,00	753.000,00
2024	00690	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816 ER	13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	02	27200000	99		284.000,00	0,00	284.000,00
2024	00691	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394 ER	13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		345.500,00	0,00	345.500,00
2024	00692	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00861 OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	11000000	01		29.256,60	0,00	29.256,60
						SUBTOTAL					34.951.162,60	4.099.761,05	28.843.201,55
2024	00693	Oconta	15052 MARCUS SABINO CASTRO	00072 OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES01/2024	02	26100000	99		3.219,23	0,00	3.219,23
2024	00694	Oconta	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02441 OR	92.39	EMPENHO REFERENTE CI 229/2024 CONFORME	01	31000000	99		400.000,00	0,00	400.000,00
2024	00695	Oconta	15052 MARCUS SABINO CASTRO	00079 OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	02	26100000	99		5.482,00	0,00	5.482,00
2024	00696	Oconta	15053 DENIS CARVALHO LIMA	02359 OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	51000000	99		1.631,60	0,00	1.631,60
2024	00697	Oconta	15053 DENIS CARVALHO LIMA	02350 OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	51000000	99		649,99	0,00	649,99
2024	00698	Oconta	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02441 OR	92.39	EMPENHO CONFORME CI 02/2024 E PARECER	01	31000000	99		307.221,84	0,00	307.221,84
2024	00699	F00001	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	00426 OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOS	01	11000000	02		174.385,68	0,00	174.385,68
2024	00700	F00001	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	00426 OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOS	01	11000000	02		704.151,69	0,00	704.151,69
2024	00701	Oconta	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02441 OR	92.39	EMPENHO REFERENTE CI 229/2024 CONFORME	01	31000000	99		300.000,00	0,00	300.000,00
2024	00702	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01895 OR	39.99	REEMPENHO PLURIANUAL	01	11000000	99		549.000,00	0,00	549.000,00
						SUBTOTAL					2.445.742,03	397.703,67	2.048.038,36
2024	00642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010 EE	11.01	ESTORNO EMPENHO PARCIAL	01	51000000	99		-1.500,00	0,00	0,00
2024	00642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010 EE	11.01	ESTORNO EMPENHO PARCIAL	01	51000000	99		-1.500,00	0,00	0,00
2024	00647	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013 EE	94.98	ESTORNO EMPENHO PARCIAL	01	51000000	99		-2.600,00	0,00	0,00
2024	00647	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013 EE	94.98	ESTORNO EMPENHO PARCIAL	01	51000000	99		-2.600,00	0,00	0,00
2024	00703	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02023 OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	51000000	01		1.859,00	0,00	1.859,00
2024	00704	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00082 OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	22000000	01		486,20	0,00	486,20
2024	00705	G00031	14895 GOLD PROMOGAO DE VENDAS E SERV	02380 OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO FERECIVEIS	02	30100000	01		121.881,10	0,00	121.881,10
2024	00706	G00039	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01884 OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	11000000	01		816,50	0,00	816,50
2024	00707	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01884 OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	11000000	01		1.462,99	0,00	1.462,99
2024	00708	G00011	12547 CANMA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00096 OR	39.01	ANUIDADE DA UNIDIME(UNIAO NACIONAL DOS	01	11000000	01		4.297,50	0,00	4.297,50
2024	00709	G00002	06195 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	00096 OR	39.01	ANUIDADE DA UNIDIME(UNIAO NACIONAL DOS	01	22000000	02		3.380,00	0,00	3.380,00
2024	00710	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178 OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	11000000	01		7.403,50	0,00	7.403,50
2024	00711	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098 OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	11000000	01		715,00	0,00	715,00
2024	00712	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372 OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	14000000	01		154.266,88	0,00	154.266,88
2024	00713	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00064 OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	11000000	01		5.520,56	0,00	5.520,56
2024	00714	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02381 OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS	05	30100000	01		78.750,40	0,00	78.750,40
2024	00715	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02042 EE	48.99	EMPENHO ESTIMATIVO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	31000000	99		60.000,00	0,00	60.000,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 17

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
2024	00716	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02383	OR	39.99	REEMPENHO CONFORME CI 240/2024	02	30100000	02		120.000,00	0,00	120.000,00
2024	00717	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEI	01	11000000	01		4.004,00	0,00	4.004,00
2024	00718	T00011	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SE	02376	OR	39.99	REEMPENHO CONFORME CI 242/2024	05	30100000	02		83.888,00	0,00	83.888,00
2024	00720	Ocoenta	15054 CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA	02013	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 01/2024	01	51000000	99		1.447,20	1.447,20	0,00
2024	00720	Ocoenta	15054 CLAYTON GONCALVES DE OLIVEIRA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 01/2024	01	51000000	99		2.562,67	2.562,67	0,00
2024	00721	Ocoenta	15055 SULAMITA NASCIMENTO LIRA LIMA	02013	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 01/2024	01	51000000	99		1.447,20	1.447,20	0,00
2024	00722	Ocoenta	15055 SULAMITA NASCIMENTO LIRA LIMA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 01/2024	01	51000000	99		2.562,67	2.562,67	0,00
2024	00723	S00006	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		3.840,00	0,00	3.840,00
2024	00724	S00007	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		11.820,00	0,00	11.820,00
2024	00725	S00008	13866 ARCELINO CARLOS DE ALMEIDA	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		6.480,00	0,00	6.480,00
2024	00726	S00009	13866 ARCELINO CARLOS DE ALMEIDA	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		13.224,00	0,00	13.224,00
2024	00727	S00010	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		30.000,00	0,00	30.000,00
2024	00728	S00011	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		22.390,00	0,00	22.390,00
2024	00729	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	21200000	04		46.000,01	0,00	46.000,01
2024	00730	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01837	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	21300000	04		9.999,99	0,00	9.999,99
2024	00731	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	21200000	04		35.000,00	0,00	35.000,00
2024	00732	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCAAO LTD	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		48.951,48	0,00	48.951,48
2024	00733	S00015	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		51.499,56	0,00	51.499,56
2024	00734	S00016	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		32.019,84	0,00	32.019,84
2024	00735	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		12.000,00	0,00	12.000,00
2024	00736	S00018	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	00096	OR	39.10	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	22000000	04		52.334,16	0,00	52.334,16
2024	00737	S00019	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		21.240,00	0,00	21.240,00
2024	00738	S00020	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SAN	01598	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		11.318,82	0,00	11.318,82
2024	00739	S00021	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01905	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		42.000,00	0,00	42.000,00
2024	00740	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		12.000,00	0,00	12.000,00
2024	00741	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROUS FERNANDE	00065	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		56.079,72	0,00	56.079,72
2024	00742	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROUS FERNANDE	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAAO DE INOVEIS	01	11000000	04		55.599,00	0,00	55.599,00
2024	00744	Ocoenta	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC	02450	OR	93.02	EMPENHO DEVOUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	12200014	99		5.242.569,89	0,00	5.242.569,89
2024	00745	Ocoenta	12878 MINISTERIO DA FAZENDA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROCESSO 00605996819994036100	01	11000000	99		1.606,17	0,00	1.606,17
2024	00746	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	30100000	02		308.352,01	0,00	308.352,01
											7.434.875,02	5.312.195,80	2.130.879,22	
											-2.000.000,00	0,00	0,00	
2024	00641	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	31000000	99		0,00	0,00	0,00
2024	00747	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01990	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	02	5000010	02		57.500,00	0,00	57.500,00
2024	00747	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01990	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 229/24	02	5000010	02		-57.500,00	0,00	0,00
2024	00748	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01997	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	02	5000010	02		63.500,00	0,00	63.500,00
2024	00748	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01997	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 229/24	02	5000010	02		-63.500,00	0,00	0,00
2024	00749	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02330	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	05	5000040	02		23.000,00	0,00	23.000,00
2024	00749	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02330	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 229/24	05	5000040	02		-25.000,00	0,00	0,00
2024	00750	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	11000000	99		360,80	0,00	360,80
2024	00751	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	11000000	99		4.050,00	0,00	4.050,00
2024	00752	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	11000000	99		180,40	0,00	180,40
2024	00753	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	11000000	99		180,40	0,00	180,40
2024	00754	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	11000000	99		180,40	0,00	180,40
2024	00755	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	11000000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
2024	00756	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	31000000	99		32.580,80	0,00	32.580,80
2024	00757	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	51000000	99		180,40	0,00	180,40
											5.242.569,89	1.606,17	308.352,01	
											308.352,01	0,00	0,00	
											7.434.875,02	5.312.195,80	2.130.879,22	
											-2.000.000,00	0,00	0,00	
											57.500,00	0,00	0,00	
											-57.500,00	0,00	0,00	
											63.500,00	0,00	63.500,00	
											-63.500,00	0,00	0,00	
											23.000,00	0,00	23.000,00	
											-25.000,00	0,00	0,00	
											360,80	0,00	360,80	
											4.050,00	0,00	4.050,00	
											180,40	0,00	180,40	
											180,40	0,00	180,40	
											180,40	0,00	180,40	
											1.350,00	0,00	1.350,00	
											32.580,80	0,00	32.580,80	
											180,40	0,00	180,40	
											0,00	0,00	0,00	

SUBTOTAL

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Pagina 18

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	r. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
	2024	00758	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	020116	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	5100000	1.984,40	1.984,40	0,00
	2024	00759	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	6.322,20	6.322,20	0,00
	2024	00760	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00852	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	180,40	180,40	0,00
	2024	00761	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	540,00	540,00	0,00
	2024	00762	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	270,00	270,00	0,00
	2024	00763	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	1.523,25	1.523,25	0,00
	2024	00764	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	10.321,35	10.321,35	0,00
	2024	00765	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	3.440,45	3.440,45	0,00
	2024	00766	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	1.018,60	1.018,60	0,00
	2024	00767	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	598,00	598,00	0,00
	2024	00768	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	270,00	270,00	0,00
	2024	00769	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	360,80	360,80	0,00
	2024	00770	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.45	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	1.249,81	1.249,81	0,00
	2024	00771	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	123,00	123,00	0,00
	2024	00772	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	540,00	540,00	0,00
	2024	00773	Ocoanta	14263	DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	EMPENHO INSS 01/2024	01	1100000	5.386,24	5.386,24	0,00
	2024	00774	Ocoanta	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	EMPENHO FGTS 01/2024	01	1100000	1.836,44	1.836,44	0,00
	2024	00775	Ocoanta	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01586	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	3.500,00	3.500,00	0,00
	2024	00776	G00011	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00664	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	635,60	635,60	0,00
	2024	00777	G00009	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00064	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	2.026,67	2.026,67	0,00
	2024	00778	G00014	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	4100000	3.000,00	3.000,00	0,00
	2024	00779	G00014	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	00469	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	4100000	9.576,00	9.576,00	0,00
	2024	00780	G00009	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00664	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	668,76	668,76	0,00
	2024	00781	S00023	11769	ADEMAR AVELINO MIQUITA	01662	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	26.831,64	26.831,64	0,00
	2024	00782	G00010	10358	LINCETRACTOR COMERCIO IMEORTAC	00434	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	5.561,10	5.561,10	0,00
	2024	00783	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02031	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	4.270,61	4.270,61	0,00
	2024	00784	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 01/2024	02	2610000	30.264,28	30.264,28	0,00
	2024	00785	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 01/2024	02	2720000	30.787,53	30.787,53	0,00
	2024	00786	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	3.019,23	3.019,23	0,00
	2024	00787	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 01/2024	05	3130000	11.853,28	11.853,28	0,00
	2024	00788	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	14.513,26	14.513,26	0,00
	2024	00789	Ocoanta	15056	JESSICA CRISTOFAM DOMINGUES	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/24	01	2200000	3.986,32	3.986,32	0,00
	2024	00790	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	11.747,65	11.747,65	0,00
	2024	00791	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	3.915,89	3.915,89	0,00
	2024	00792	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	23.682,05	23.682,05	0,00
	2024	00793	Ocoanta	15056	JESSICA CRISTOFAM DOMINGUES	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/24	01	2200000	2.344,89	2.344,89	0,00
	2024	00794	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	33.407,10	33.407,10	0,00
	2024	00795	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	11.135,70	11.135,70	0,00
	2024	00796	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02318	OR	91.99	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	1.454,29	1.454,29	0,00
	2024	00797	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	EMPENHO FOLHA 01/2024	01	1100000	141,20	141,20	0,00
	2024	00798	Ocoanta	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	182.000,00	182.000,00	0,00
	2024	00799	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01839	OR	49.01	VALE TRANSPORTE 01/24	01	5100000	10.225,40	10.225,40	0,00
	2024	00800	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02125	OR	39.42	FOLHA MES 01/2024	01	2130000	1.620,00	1.620,00	0,00
	2024	00801	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	5100000	50.000,00	50.000,00	0,00
	2024	00802	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.44	FOLHA MES 01/2024	01	1100000	3.079,50	3.079,50	0,00
	2024	00803	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FOLHA MES 01/2024	01	1100000	1.026,50	1.026,50	0,00
	2024	00804	Ocoanta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	50.000,00	50.000,00	0,00
	2024	00805	G00047	10387	LAVA RAPIDO POLIENSUNHO LTDA	01990	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	02	5000010	57.500,00	57.500,00	0,00

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Página 19

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descrição	Fte	C. Apl	r. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
2024	00806	000047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01997	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	02	50000010	02		63.500,00	0,00	63.500,00
2024	00807	000016	08179 A6J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE BICA CORRIDA, RACHAO E RACHA	01	11000000	01		399.995,10	0,00	399.995,10
2024	00808	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.75	FOLHA MES 01/2024	01	11000000	99		23.850,00	0,00	0,00
2024	00809	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02036	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO ENCARGOS INSS	01	31000000	99		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2024	00810	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA EMS 01/2024	01	31000000	99		72.675,97	0,00	0,00
2024	00811	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	EMPENHO FOLHA COMPLEMENTACAO ESTADO	01	31000000	99		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	00812	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	31000000	99		950.000,00	0,00	855.863,84
2024	00813	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	31000000	99		950.000,00	0,00	933.038,36
2024	00814	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	FOLHA MES 01/2024	01	31000000	99		8.461,97	0,00	0,00
2024	00815	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	11000000	99		44.833,45	0,00	55.166,55
2024	00816	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.44	FOLHA MES 01/24	01	11000000	99		2.216,85	0,00	0,00
2024	00817	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.45	FERTAS MES 01/24	01	11000000	99		738,95	0,00	0,00
2024	00818	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA MES 01/24	01	11000000	99		5.816,94	0,00	0,00
2024	00819	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.43	FOLHA MES 01/2024	01	11000000	99		880,60	0,00	0,00
2024	00820	000047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02330	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	05	50000040	02		25.000,00	0,00	25.000,00
2024	00821	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00062	OR	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		7.900,00	0,00	7.594,04
2024	00822	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01587	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		19.900,00	472,96	19.427,04
							SUBTOTAL					3.819.738,97	572.095,71	5.247.643,26
2024	00823	000181	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02380	OR	30.36	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA E BANHO	02	30100000	01		4.590,00	0,00	4.590,00
2024	00824	000014	09500 MISLENE WEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS PRONTO PAGTO	01	22000000	99		150,00	0,00	0,00
							SUBTOTAL					4.740,00	150,00	4.590,00
2024	00825	000014	15057 MARIANA DE BRITTO ABRAHO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	31000000	99		3.445,97	0,00	0,00
2024	00825	000014	15057 MARIANA DE BRITTO ABRAHO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/24	01	31000000	99		4.257,94	0,00	0,00
2024	00827	000014	15058 CRISTIANE ALVES FERREIRA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2024	01	21200000	99		4.250,96	0,00	0,00
							SUBTOTAL					11.954,87	11.954,87	0,00
2024	00828	100030	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02056	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	02	30200000	02		1.028,53	0,00	1.028,53
2024	00829	000003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	OR	39.99	REMPENHO S 003/2024	01	41000000	02		67.750,00	0,00	67.750,00
2024	00830	000024	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	01992	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	50000022	04		31.824,72	0,00	31.824,72
2024	00831	000012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02329	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	50000040	04		39.660,97	0,00	39.660,97
2024	00832	000012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02333	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	31000000	04		39.660,97	0,00	39.660,97
2024	00833	000025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01558	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	50000050	04		6.168,82	0,00	6.168,82
2024	00834	000025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01967	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	51000000	04		18.506,46	0,00	18.506,46
2024	00835	000026	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01986	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	51000000	04		1.075,52	0,00	1.075,52
2024	00836	000026	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01992	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	50000022	04		33.175,00	0,00	33.175,00
2024	00837	000031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	11000000	01		70.013,10	0,00	70.013,10
2024	00838	000024	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00410	OR	39.01	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	11000000	01		33.863,82	0,00	33.863,82
2024	00839	000014	14430 LA GUERRA CONSULTORIA E SOLUCO	02451	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 234/24 E PARECER	01	51000000	99		10.040,00	0,00	10.040,00
2024	00840	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 01/2024	01	11000000	99		157.680,00	0,00	0,00
2024	00841	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 01/2024	01	11000000	99		157.680,00	0,00	0,00
2024	00842	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	11000000	99		31.741,86	0,00	0,00
2024	00843	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 01/2024	01	11000000	99		2.370.000,00	97.521,94	2.272.478,06
2024	00844	000014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	FOLHA MES 01/2024	02	26100000	99		140.513,32	0,00	140.513,32
							SUBTOTAL					10.700,70	10.700,70	0,00

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2024 a 31/01/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

23/02/2024

Página 20

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descrição	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado
2024	00845	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 01/2024	01	2200000	99	67.229,85	67.229,85
2024	00845	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 01/2024	01	2200000	99	637.113,46	637.113,46
2024	00847	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 01/2024	02	2610000	99	87.899,40	87.899,40
2024	00848	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 01/2024	01	2130000	99	2.138,51	2.138,51
2024	00849	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 01/2024	01	2130000	99	10.820,55	10.820,55
2024	00850	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 01/2024	01	2120000	99	26.505,62	26.505,62
2024	00851	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 01/2024	02	2720000	99	65.620,71	65.620,71
2024	00852	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 01/2024	01	2200000	99	41.927,87	41.927,87
2024	00853	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 01/2024	02	2720000	99	75.133,03	75.133,03
2024	00854	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02426	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	100.000,00	33.003,24
2024	00855	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 01/2024	01	1100000	99	3.267,00	3.267,00
2024	00856	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FOLHA MES 01/2024	01	1100000	99	1.089,00	1.089,00
SUBTOTAL											4.182.148,79	1.349.392,74	2.832.756,05

TOTAL GERAL DO PERÍODO | 150.688.678,29 | 21.467.920,86 | 129.220.757,43

ANO	DT	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00120	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2024	09/01/2024			00120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.064,10
'2024	00120	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2024	09/01/2024			00120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.272,27
'2024	00120	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2024	09/01/2024			00120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.274,89
'2024	00118	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00118	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.042,95
'2024	00118	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00118	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	696,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	784,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	696,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.232,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	160,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	316,37
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	265,14
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	40,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.881,65
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.076,90
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.352,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.392,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	624,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.822,86
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.408,03
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	72,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.568,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.088,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.044,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.656,00
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.146,03
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.557,97
'2024	00119	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/01/2024	09/01/2024			00119	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	759,27
									TOTAL DO DIA	145.684,43
'2024	00049	09542	NODECI PEREIRA DE SENA SILVA	10/01/2024	10/01/2024			00049	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,50
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	22.654,55
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.400,00
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.600,00
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.177,27
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.754,55
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.500,00
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.486,36
'2024	00111	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	2.100,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

23/02/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.100,00
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	700,00
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	80.945,45
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.100,00
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.100,00
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	19.250,00
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	56.000,00
'2024	00111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/01/2024	10/01/2024			00111	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.313,64
								TOTAL DO DIA	260.782,32
'2024	00208	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/01/2024	12/01/2024			00208	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	109.757,61
								TOTAL DO DIA	109.757,61
'2024	00110	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	15/01/2024	15/01/2024			00110	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
								TOTAL DO DIA	1.000,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	900,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	750,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	150,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	350,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	150,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	150,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	50,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.700,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCIERO SAUDE	4.250,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	350,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	1.750,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	250,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	6.200,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	350,00
'2024	00194	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2024	18/01/2024			00194	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.350,00
								TOTAL DO DIA	20.000,00
'2024	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/01/2024	19/01/2024			00186	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.500,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	Pagina
23/02/2024										3
'2024	00187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/01/2024	19/01/2024			00187	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.500,00	
'2024	00188	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/01/2024	19/01/2024			00188	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.085,88	
'2024	00189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/01/2024	19/01/2024			00189	10.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.950,28	
'2024	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19/01/2024	19/01/2024			00207	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24.149,99	
								TOTAL DO DIA	44.186,15	
'2024	00073	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/01/2024	23/01/2024			00073	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	162.578,30	
'2024	00074	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	23/01/2024	23/01/2024			00074	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.141,29	
'2024	00075	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	23/01/2024	23/01/2024			00075	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	87.743,60	
'2024	00205	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/01/2024	23/01/2024			00205	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	307.221,84	
'2024	00205	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/01/2024	23/01/2024			00205	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	79.499,01	
'2024	00206	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/01/2024	23/01/2024			00206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	725.260,29	
'2024	00206	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/01/2024	23/01/2024			00206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94	
'2024	00116	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/01/2024	23/01/2024			00116	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.704,92	
'2024	00117	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/01/2024	23/01/2024		/-00	00117	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	6.250,00	
'2024	00001	11499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23/01/2024	23/01/2024			00001	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.550,03	
								TOTAL DO DIA	1.397.955,22	
'2024	00002	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24/01/2024	24/01/2024			00002	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99	
'2024	00003	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/01/2024	24/01/2024			00003	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	157.867,74	
'2024	00005	07098 CENTRO DE REAB. E EQOTERAPIA VIVA VIDA	24/01/2024	24/01/2024			00005	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.000,00	
'2024	00139	15043 CRISTIANE RIOS SOUZA EUGENIO	24/01/2024	24/01/2024			00139	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.148,47	
'2024	00139	15043 CRISTIANE RIOS SOUZA EUGENIO	24/01/2024	24/01/2024			00139	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.593,89	
'2024	00141	11871 EDNEUSA DE OLIVEIRA SILVA	24/01/2024	24/01/2024			00141	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	914,85	
'2024	00141	11871 EDNEUSA DE OLIVEIRA SILVA	24/01/2024	24/01/2024			00141	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.710,61	
'2024	00138	15042 GUSTAVO LUCAS REIMBERG	24/01/2024	24/01/2024			00138	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.207,68	
'2024	00138	15042 GUSTAVO LUCAS REIMBERG	24/01/2024	24/01/2024			00138	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.354,67	
'2024	00137	15047 LUAN AMARAL DOS SANTOS	24/01/2024	24/01/2024			00137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.207,68	
'2024	00137	15047 LUAN AMARAL DOS SANTOS	24/01/2024	24/01/2024			00137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.354,67	
'2024	00142	15041 MARCOS CESAR DA SILVA SANTOS	24/01/2024	24/01/2024			00142	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.231,80	
'2024	00140	15038 MONICA MIDORI SUEMITSU	24/01/2024	24/01/2024			00140	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	905,76	
'2024	00140	15038 MONICA MIDORI SUEMITSU	24/01/2024	24/01/2024			00140	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.683,73	
'2024	00004	08195 RONALDO REIS MENDONCA	24/01/2024	24/01/2024			00004	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	317.484,30	
'2024	00143	14394 THIAGO DARIO DA COSTA ANDRADE	24/01/2024	24/01/2024			00143	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.302,15	
'2024	00143	14394 THIAGO DARIO DA COSTA ANDRADE	24/01/2024	24/01/2024			00143	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.532,02	
								TOTAL DO DIA	528.175,01	
'2024	00131	15034 ANNELISE TATIANA VARGAS GANDARILLAS	25/01/2024	25/01/2024			00131	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.385,71	
'2024	00134	14669 CARLOS FERNANDO PEREIRA	25/01/2024	25/01/2024			00134	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	2.172,52	
'2024	00134	14669 CARLOS FERNANDO PEREIRA	25/01/2024	25/01/2024			00134	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	5.690,08	
'2024	00127	15049 CARLOS HENRIQUE ANCELMO VIEIRA	25/01/2024	25/01/2024			00127	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.003,45	
'2024	00127	15049 CARLOS HENRIQUE ANCELMO VIEIRA	25/01/2024	25/01/2024			00127	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	993,00	
'2024	00123	02359 CRISTIANE DA SILVA BUENO	25/01/2024	25/01/2024			00123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.077,59	

FTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00123	02359 CRISTIANE DA SILVA BUENO	25/01/2024	25/01/2024			00123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.258,14
'2024	00136	12241 DANIELA MARIANO NUNES	25/01/2024	25/01/2024			00136	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.824,62
'2024	00132	15048 FRANCIELEN DE LIMA DA SILVA	25/01/2024	25/01/2024			00132	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.213,11
'2024	00132	15048 FRANCIELEN DE LIMA DA SILVA	25/01/2024	25/01/2024			00132	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.539,75
'2024	00135	15051 GERSON DE ARAUJO LEMES	25/01/2024	25/01/2024			00135	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.362,78
'2024	00133	14575 GISELLE CAMPOS PEREIRA	25/01/2024	25/01/2024			00133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.922,72
'2024	00133	14575 GISELLE CAMPOS PEREIRA	25/01/2024	25/01/2024			00133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	525,20
'2024	00125	14541 ISABELLE DOS SANTOS GOMES BRIET	25/01/2024	25/01/2024			00125	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.851,36
'2024	00125	14541 ISABELLE DOS SANTOS GOMES BRIET	25/01/2024	25/01/2024			00125	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.637,03
'2024	00126	15050 LARINE PEDRO OLIVEIRA	25/01/2024	25/01/2024			00126	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.885,58
'2024	00126	15050 LARINE PEDRO OLIVEIRA	25/01/2024	25/01/2024			00126	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.160,00
'2024	00124	14510 LEONARDO AMARAL SILVA	25/01/2024	25/01/2024			00124	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.316,67
'2024	00124	14510 LEONARDO AMARAL SILVA	25/01/2024	25/01/2024			00124	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.297,05
'2024	00130	15046 MADALENA VIEIRA	25/01/2024	25/01/2024			00130	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.386,82
'2024	00130	15046 MADALENA VIEIRA	25/01/2024	25/01/2024			00130	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	821,88
'2024	00128	15044 RENATO MOURA DE MORAES SILVA	25/01/2024	25/01/2024			00128	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.739,59
'2024	00128	15044 RENATO MOURA DE MORAES SILVA	25/01/2024	25/01/2024			00128	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	826,44
'2024	00129	15045 TAYNARA CRISTINA BENEDITO PEREIRA	25/01/2024	25/01/2024			00129	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.525,32
'2024	00129	15045 TAYNARA CRISTINA BENEDITO PEREIRA	25/01/2024	25/01/2024			00129	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	145,49
'2024	00129	15045 TAYNARA CRISTINA BENEDITO PEREIRA	25/01/2024	25/01/2024			00129	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.849,60
								TOTAL DO DIA	99.411,50
'2024	00076	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	26/01/2024	26/01/2024			00076	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	174.981,94
'2024	00076	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	26/01/2024	26/01/2024			00076	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	216.537,18
'2024	00077	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	26/01/2024	26/01/2024			00077	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	150,00
'2024	00078	14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	26/01/2024	26/01/2024			00078	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	770.632,01
								TOTAL DO DIA	214.866,16
'2024	00044	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	29/01/2024	29/01/2024			00044	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.215,74
'2024	00007	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	29/01/2024	29/01/2024			00007	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00
'2024	00006	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2024	29/01/2024			00006	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.820,47
'2024	00048	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	29/01/2024	29/01/2024			00048	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2024	00016	14618 GENI LUIZ ANTONIO	29/01/2024	29/01/2024			00016	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2024	00015	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	29/01/2024	29/01/2024			00015	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
'2024	00045	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/01/2024	29/01/2024			00045	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.937,50
'2024	00045	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/01/2024	29/01/2024			00045	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.937,50
'2024	00045	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/01/2024	29/01/2024			00045	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.937,50
'2024	00043	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	29/01/2024	29/01/2024			00043	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.152,00
'2024	00011	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	29/01/2024	29/01/2024			00011	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00012	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	29/01/2024	29/01/2024			00012	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
'2024	00014	14616 MARIA DALVA MOREIRA	29/01/2024	29/01/2024			00014	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
'2024	00009	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	29/01/2024	29/01/2024			00009	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

23/02/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00013	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	29/01/2024	29/01/2024			00013	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
'2024	00017	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	29/01/2024	29/01/2024			00017	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2024	00046	15031 ROBSON DA SILVA	29/01/2024	29/01/2024			00046	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00047	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	29/01/2024	29/01/2024			00047	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
'2024	00199	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	29/01/2024	29/01/2024			00199	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.242.569,89
'2024	00010	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	29/01/2024	29/01/2024			00010	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	00008	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	29/01/2024	29/01/2024			00008	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
TOTAL DO DIA									5.411.962,93
'2024	00024	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00024	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	72,00
'2024	00025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00025	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	203,50
'2024	00026	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00026	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	984,00
'2024	00027	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00027	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.998,77
'2024	00028	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00028	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	00029	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00029	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	48,00
'2024	00030	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00030	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	195,00
'2024	00031	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00031	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23,00
'2024	00032	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00032	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	120,00
'2024	00033	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00033	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	273,50
'2024	00033	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00033	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-273,42
'2024	00034	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00034	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	0,42
'2024	00035	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00035	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	47,00
'2024	00036	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00036	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,50
'2024	00037	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00037	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,00
'2024	00038	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00038	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	95,00
'2024	00039	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00039	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	47,50
'2024	00050	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00050	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.299,50
'2024	00051	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00051	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
'2024	00052	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00052	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.845,17
'2024	00053	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00053	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20,03
'2024	00054	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00054	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48,81
'2024	00055	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00055	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.950,69
'2024	00056	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00056	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2,70
'2024	00057	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00057	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.074,96
'2024	00058	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2024	30/01/2024			00058	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	409,40
'2024	00040	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/01/2024	30/01/2024			00040	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	40,00
'2024	00041	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/01/2024	30/01/2024			00041	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00
'2024	00042	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/01/2024	30/01/2024			00042	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.338,25
'2024	00018	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2024	30/01/2024			00018	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.548,79
'2024	00019	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2024	30/01/2024			00019	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	66,00
'2024	00020	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2024	30/01/2024			00020	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	138,37
'2024	00021	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2024	30/01/2024			00021	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	297,00
'2024	00022	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2024	30/01/2024			00022	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22,00
'2024	00023	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2024	30/01/2024			00023	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	77,00
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	336,12

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

23/02/2024

Pagina 6

ANO	ORDEN	FONCEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	546,41
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	09.09.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.986,59
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	166,61
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	154,53
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.022,94
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.170,35
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.102,64
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.802,32
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.677,00
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.782,52
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.962,98
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.121,80
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	165.702,04
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	09.04.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.677,99
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.242,77
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	45.744,12
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	62.040,52
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	66.853,26
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.324,93
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	17.439,89
'2024	00197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00197	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	198,19
'2024	00200	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/01/2024	30/01/2024			00200	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.000,00
'2024	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/01/2024	30/01/2024			00112	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.636,63
								TOTAL DO DIA	579.563,77
'2024	00149	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00149	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12,00
'2024	00150	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00150	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36,00
'2024	00151	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00151	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96,00
'2024	00152	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00152	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	36,00
'2024	00153	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00153	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	00154	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00154	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	00155	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00155	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	00156	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00156	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	220,00
'2024	00157	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00157	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	912,00
'2024	00158	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00158	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.132,78
'2024	00159	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00159	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	24,00
'2024	00160	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00160	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24,00
'2024	00161	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00161	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,00
'2024	00162	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/01/2024	31/01/2024			00162	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,00
'2024	00163	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/01/2024	31/01/2024			00163	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.126,49
'2024	00164	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/01/2024	31/01/2024			00164	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00
'2024	00165	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/01/2024	31/01/2024			00165	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
'2024	00144	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2024	31/01/2024			00144	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.559,10
'2024	00145	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2024	31/01/2024			00145	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	88,00

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	00146	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2024	31/01/2024			00146	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSILTO-FRATANEG	134,12
'2024	00147	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2024	31/01/2024			00147	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	231,00
'2024	00148	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2024	31/01/2024			00148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	88,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62.613,62
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62.985,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.558,09
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.081,62
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.908,07
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	159.874,80
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.000,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.390,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.023,23
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.350,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.637,11
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.997,16
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.721,82
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	100.553,32
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	105.910,10
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.324,88
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	13.900,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	21.600,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.480,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	601,25
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.701,25
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	360,80
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.050,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	180,40
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	180,40
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	180,40
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	09.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	09.02.00 DEPTO APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	32.580,80
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	180,40
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.984,40
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	6.322,20
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	180,40
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	270,00
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.523,25
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.321,35
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.440,45
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.018,60
'2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	598,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

23/02/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO	270,00
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	21.03.00 DEPTO DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	360,80
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.249,81
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	123,00
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	540,00
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.225,40
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.620,00
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	10.400,00
2024	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2024	31/01/2024			00203	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	157.680,00
TOTAL DO DIA									921.227,67
TOTAL GERAL									10.896.873,90

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA 23/02/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
05/01/2024	00062	14426 TULLIO GABRIEL CAETANO DA SILVA	05/01/2024	05/01/2024				00062	17.000,00
05/01/2024	00063	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	05/01/2024	05/01/2024				00063	84.982,33
05/01/2024	00064	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	05/01/2024	05/01/2024				00064	10.982,22
05/01/2024	00065	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	05/01/2024	05/01/2024				00065	960.530,29
05/01/2024	00066	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	05/01/2024				00066	4.285,00
05/01/2024	00067	14592 SEBASTIAO AMARO NETO 4608101196	05/01/2024	05/01/2024				00067	15.980,00
05/01/2024	00068	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	05/01/2024	05/01/2024				00068	8.500,00
05/01/2024	00069	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	05/01/2024	05/01/2024				00069	4.533,60
05/01/2024	00070	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	05/01/2024	05/01/2024				00070	5.498,40
05/01/2024	00071	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	05/01/2024	05/01/2024				00071	7.103,29
05/01/2024	00072	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	05/01/2024	05/01/2024				00072	1.530,21
05/01/2024	00073	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	05/01/2024	05/01/2024				00073	300,60
05/01/2024	00074	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/01/2024	05/01/2024				00074	12.855,00
05/01/2024	00075	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	05/01/2024	05/01/2024				00075	5.650,00
05/01/2024	00076	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	05/01/2024	05/01/2024				00076	5.467,20
05/01/2024	00077	09053 RINCAO POUSADA E LAZER LTDA EP	05/01/2024	05/01/2024				00077	5.000,00
05/01/2024	00078	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	05/01/2024	05/01/2024				00078	1.848,00
05/01/2024	00079	09053 RINCAO POUSADA E LAZER LTDA EP	05/01/2024	05/01/2024				00079	5.000,00
05/01/2024	00080	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS	05/01/2024	05/01/2024				00080	8.633,50
05/01/2024	00081	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	05/01/2024	05/01/2024				00081	1.464,32
05/01/2024	00082	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	05/01/2024	05/01/2024				00082	59.332,00
05/01/2024	00083	09053 RINCAO POUSADA E LAZER LTDA EP	05/01/2024	05/01/2024				00083	7.500,00
05/01/2024	00084	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	05/01/2024	05/01/2024				00084	5.124,76
05/01/2024	00085	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	05/01/2024	05/01/2024				00085	119.306,03
05/01/2024	00086	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	05/01/2024	05/01/2024				00086	73.258,81
05/01/2024	00087	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	05/01/2024	05/01/2024				00087	3.900,00
05/01/2024	00088	08907 BANCO BRADESCO S.A.	05/01/2024	05/01/2024				00088	9.627,77
05/01/2024	00089	14821 DEISE PITTA JORGE	05/01/2024	05/01/2024				00089	400,00
05/01/2024	00090	09433 IARA SANTOS LOPES	05/01/2024	05/01/2024				00090	800,00
05/01/2024	00091	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	05/01/2024	05/01/2024				00091	2.581,89
05/01/2024	00092	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	05/01/2024	05/01/2024				00092	320,00
05/01/2024	00093	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	05/01/2024	05/01/2024				00093	60.000,00
05/01/2024	00094	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES D	05/01/2024	05/01/2024				00094	40.692,65
05/01/2024	00095	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	05/01/2024	05/01/2024				00095	400,00
05/01/2024	00219	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	05/01/2024	05/01/2024				00219	1.944,80
TOTAL DO DIA									1.552.332,67
08/01/2024	00113	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/01/2024	08/01/2024				00113	862.674,33
08/01/2024	00114	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI	08/01/2024	08/01/2024				00114	5.017,63
08/01/2024	00115	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024				00115	71.751,96
08/01/2024	00116	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024				00116	99.939,63
08/01/2024	00117	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024				00117	104.261,76
08/01/2024	00118	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024				00118	2.728.749,51
08/01/2024	00119	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024				00119	26.474,24
08/01/2024	00120	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024				00120	44.908,94
08/01/2024	00121	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024				00121	39.993,14
08/01/2024	00122	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024				00122	1.487.897,95

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA 23/02/2024

Pagina 2

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
08/01/2024	00123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00123			269.963,38
08/01/2024	00124	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00124			206.285,38
08/01/2024	00125	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00125			268.846,57
08/01/2024	00126	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00126			510.269,83
08/01/2024	00127	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00127			16.171,43
08/01/2024	00128	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00128			18.883,14
08/01/2024	00129	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00129			143.598,75
08/01/2024	00130	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00130			15.738,23
08/01/2024	00131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00131			57.275,85
08/01/2024	00132	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00132			82.751,85
08/01/2024	00133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00133			930.062,32
08/01/2024	00134	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2024	08/01/2024		00134			13.800,00
								TOTAL DO DIA	8.005.315,82
09/01/2024	00218	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	09/01/2024	09/01/2024		00218			14.319,28
								TOTAL DO DIA	14.319,28
10/01/2024	00141	14992 JURENI DE FATIMA DA SILVA	10/01/2024	10/01/2024		00141			7.514,00
10/01/2024	00142	14991 JOSILENE LOURENCO DE MELO SILV	10/01/2024	10/01/2024		00142			8.817,45
10/01/2024	00143	14990 JAQUELINE RAMOS DA SILVA	10/01/2024	10/01/2024		00143			7.514,00
10/01/2024	00144	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	10/01/2024	10/01/2024		00144			7.022,88
10/01/2024	00145	14989 JANIELE VIEIRA DE ALMEIDA	10/01/2024	10/01/2024		00145			6.342,73
10/01/2024	00146	14988 JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA	10/01/2024	10/01/2024		00146			15.058,54
10/01/2024	00147	14987 JAILMA DANTAS SILVA	10/01/2024	10/01/2024		00147			13.848,93
10/01/2024	00148	14986 GEONEIDE MISAEL PONTES VIEIRA	10/01/2024	10/01/2024		00148			11.199,55
10/01/2024	00150	14984 FRANCISCO ALVES DAMASCENA	10/01/2024	10/01/2024		00150			10.519,60
10/01/2024	00151	14983 ERICA FABRINE MONTEIRO MELO	10/01/2024	10/01/2024		00151			11.596,60
10/01/2024	00152	14982 ELIZANGELA SANTANA DA SILVA AR	10/01/2024	10/01/2024		00152			6.463,03
10/01/2024	00153	14981 EDNA MIRANDA DOS SANTOS	10/01/2024	10/01/2024		00153			9.768,20
10/01/2024	00155	14979 CRISTIANE SCHUNCK LUTA	10/01/2024	10/01/2024		00155			7.514,00
10/01/2024	00156	14978 CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA	10/01/2024	10/01/2024		00156			8.106,12
10/01/2024	00157	14978 CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA	10/01/2024	10/01/2024		00157			15.444,87
10/01/2024	00158	14977 CAMILA CRISTINA GONCALVES DA S	10/01/2024	10/01/2024		00158			7.524,80
10/01/2024	00159	14976 ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	10/01/2024	10/01/2024		00159			8.275,60
10/01/2024	00160	14975 ANDREA DA SILVA SANTOS	10/01/2024	10/01/2024		00160			10.190,44
10/01/2024	00161	14973 ALINE DAS DORES COELHO	10/01/2024	10/01/2024		00161			7.514,00
10/01/2024	00162	14974 ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS R	10/01/2024	10/01/2024		00162			9.016,80
10/01/2024	00163	15004 MONALISA PINTO DE ALMEIDA MEND	10/01/2024	10/01/2024		00163			9.058,38
10/01/2024	00164	15008 REBECA DA CUNHA SANCHES	10/01/2024	10/01/2024		00164			8.232,28
10/01/2024	00165	15011 SANDRA MARIA DOS SANTOS	10/01/2024	10/01/2024		00165			9.208,98
10/01/2024	00166	15012 SIMONE SERVULO DA SILVA GONCAL	10/01/2024	10/01/2024		00166			10.963,79
10/01/2024	00167	15015 THAYS DE OLIVEIRA GELO SILVA	10/01/2024	10/01/2024		00167			7.312,16
10/01/2024	00168	15016 VANIA LIMA VIEIRA ROCUMBACK DO	10/01/2024	10/01/2024		00168			10.079,37
10/01/2024	00169	14997 LUCINEIDE LIMA DUARTE	10/01/2024	10/01/2024		00169			7.390,65
10/01/2024	00170	14995 LUANA ALVES XAVIER FEITOSA	10/01/2024	10/01/2024		00170			7.524,80

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA 23/02/2024

Pagina 3

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
10/01/2024	00171	14994 KELLY CELESTINO DE PAULO FERNA	10/01/2024	10/01/2024					9.016,80
10/01/2024	00172	14993 KAROLLINE DA SILVA GARCIA	10/01/2024	10/01/2024					6.124,89
10/01/2024	00173	15007 RAILMA OLIVEIRA PIRES RAMOS DA	10/01/2024	10/01/2024					14.043,28
10/01/2024	00174	15009 REGIANE CRISTINA NOGUEIRA ROCH	10/01/2024	10/01/2024					15.049,61
10/01/2024	00175	15014 SUELLEN DA COSTA PAIVA	10/01/2024	10/01/2024					17.633,02
10/01/2024	00176	15006 RAFAELA MARIA DA SILVA FARIA	10/01/2024	10/01/2024					15.579,56
10/01/2024	00177	15018 JARLIANE TORRES SANTOS	10/01/2024	10/01/2024					2.913,22
10/01/2024	00178	15017 GILDA SANTOS DE PAULA SOUZA	10/01/2024	10/01/2024					2.519,49
10/01/2024	00179	15013 SOELI SILVANA NOVAES	10/01/2024	10/01/2024					9.768,20
10/01/2024	00180	15001 MAYRA RODRIGUES BITENCOURT	10/01/2024	10/01/2024					6.111,56
10/01/2024	00181	15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA	10/01/2024	10/01/2024					9.016,80
10/01/2024	00182	14998 MARIA CHARLENE VILELA DA SILVA	10/01/2024	10/01/2024					8.081,56
10/01/2024	00183	15018 MARIA DA CONSOLACAO MOREIRA	10/01/2024	10/01/2024					8.935,01
10/01/2024	00184	14999 MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTO	10/01/2024	10/01/2024					9.305,43
10/01/2024	00185	15000 MARINEIDE SILVEIRA DA SILVA	10/01/2024	10/01/2024					7.564,83
10/01/2024	00186	15002 MICHELE DE ARAUJO ANDRADE	10/01/2024	10/01/2024					7.199,03
10/01/2024	00187	15003 MICHELLI MAGALHAES GRANGEIRO	10/01/2024	10/01/2024					8.442,76
10/01/2024	00188	15010 ROSANA GALDINO DO SANTO SILVA	10/01/2024	10/01/2024					11.477,27
10/01/2024	00189	14996 LUANA MENDES SOUZA	10/01/2024	10/01/2024					7.774,80
10/01/2024	00190	09542 NODECI PEREIRA DE SENA SILVA	10/01/2024	10/01/2024					10.475,02
10/01/2024	00193	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	10/01/2024	10/01/2024					1.552,91
10/01/2024	00216	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	10/01/2024	10/01/2024					1.552,91
10/01/2024	00220	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	10/01/2024	10/01/2024					1.035,28
10/01/2024	00221	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	10/01/2024	10/01/2024					1.035,27
10/01/2024	00149	14985 GABRIELA SOUZA HIRLE	10/01/2024	10/01/2024				0149s	9.107,81
10/01/2024	00154	14980 EDILAINA APARECIDA DA SILVA	10/01/2024	10/01/2024				01584	7.669,38
TOTAL DO DIA									468.008,25
12/01/2024	00006	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	12/01/2024	12/01/2024					17.400,00
12/01/2024	00007	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	12/01/2024	12/01/2024					46.685,00
12/01/2024	00008	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	12/01/2024	12/01/2024					87.597,30
12/01/2024	00009	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/01/2024	12/01/2024					8.014,55
12/01/2024	00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	12/01/2024	12/01/2024					5.085,40
12/01/2024	00012	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	12/01/2024	12/01/2024					5.649,60
12/01/2024	00013	00581 CARLOS SIMOES LOURO	12/01/2024	12/01/2024					500,00
12/01/2024	00014	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	12/01/2024	12/01/2024					3.174,52
12/01/2024	00015	14333 GENTE SEGURADORA SA	12/01/2024	12/01/2024					5.645,35
12/01/2024	00016	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	12/01/2024	12/01/2024					5.900,00
12/01/2024	00222	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	12/01/2024	12/01/2024					299.270,72
TOTAL DO DIA									484.922,44
16/01/2024	00017	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	16/01/2024	16/01/2024					4.251,46
16/01/2024	00018	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	16/01/2024	16/01/2024					8.700,00
16/01/2024	00019	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	16/01/2024	16/01/2024					5.220,00
16/01/2024	00020	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024					1.000,00

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA 23/02/2024

Pagina 4

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
16/01/2024	00021	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00021	3.000,00
16/01/2024	00022	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00022	500,00
16/01/2024	00023	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00023	500,00
16/01/2024	00024	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00024	500,00
16/01/2024	00025	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00025	500,00
16/01/2024	00026	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00026	500,00
16/01/2024	00027	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00027	500,00
16/01/2024	00028	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	16/01/2024	16/01/2024				00028	2.553,71
16/01/2024	00029	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00029	500,00
16/01/2024	00030	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00030	500,00
16/01/2024	00031	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00031	250,00
16/01/2024	00032	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00032	250,00
16/01/2024	00033	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00033	1.000,00
16/01/2024	00034	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00034	1.000,00
16/01/2024	00035	00581 CARLOS SIMOES LOURO	16/01/2024	16/01/2024				00035	500,00
16/01/2024	00036	14592 SEBASTIAO AMARO NETO 4608101196	16/01/2024	16/01/2024				00036	71.800,00
16/01/2024	00037	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	16/01/2024	16/01/2024				00037	811.433,06
16/01/2024	00038	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/01/2024	16/01/2024				00038	18.554,84
16/01/2024	00039	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/01/2024	16/01/2024				00039	2.854,21
16/01/2024	00040	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	16/01/2024	16/01/2024				00040	5.176,37
16/01/2024	00041	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/01/2024	16/01/2024				00041	9.986,26
16/01/2024	00042	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/01/2024	16/01/2024				00042	8.000,00
16/01/2024	00043	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	16/01/2024	16/01/2024				00043	140.000,00
16/01/2024	00044	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/01/2024	16/01/2024				00044	270.922,23
16/01/2024	00045	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	16/01/2024	16/01/2024				00045	5.388,59
16/01/2024	00046	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	16/01/2024	16/01/2024				00046	26.914,47
16/01/2024	00047	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	16/01/2024	16/01/2024				00047	95.769,97
16/01/2024	00048	14952 MARINHA APARECIDA ALVES PEIXOT	16/01/2024	16/01/2024				00048	4.800,00
16/01/2024	00049	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/01/2024	16/01/2024				00049	6.168,82
16/01/2024	00050	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	16/01/2024	16/01/2024				00050	2.438,29
16/01/2024	00096	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	16/01/2024	16/01/2024				00096	4.361,18
16/01/2024	00097	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	16/01/2024	16/01/2024				00097	4.473,24
16/01/2024	00098	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/01/2024	16/01/2024				00098	5.000,00
16/01/2024	00099	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/01/2024	16/01/2024				00099	3.500,00
16/01/2024	00100	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	16/01/2024	16/01/2024				00100	5.074,65
16/01/2024	00101	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	16/01/2024	16/01/2024				00101	2.493,76
16/01/2024	00102	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	16/01/2024	16/01/2024				00102	9.000,00
16/01/2024	00103	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SAN	16/01/2024	16/01/2024				00103	3.633,02
16/01/2024	00104	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	16/01/2024	16/01/2024				00104	539,14
16/01/2024	00105	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/01/2024	16/01/2024				00105	5.512,05
16/01/2024	00106	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/01/2024	16/01/2024				00106	9.800,00
16/01/2024	00107	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	16/01/2024	16/01/2024				00107	6.317,39
16/01/2024	00108	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	16/01/2024	16/01/2024				00108	984,73
16/01/2024	00109	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	16/01/2024	16/01/2024				00109	2.162,49
16/01/2024	00110	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA	16/01/2024	16/01/2024				00110	5.081,76
16/01/2024	00112	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	16/01/2024	16/01/2024				00112	5.480,00
16/01/2024	00217	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	16/01/2024	16/01/2024				00217	1.836,11
16/01/2024	00111	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	16/01/2024	16/01/2024				01111	2.539,88

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA 23/02/2024

Pagina 5

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
								TOTAL DO DIA	1.589.721,68
19/01/2024	00051	14952 MARINHA APARECIDA ALVES PEIXOT	19/01/2024	19/01/2024					4.500,00
19/01/2024	00052	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	19/01/2024	19/01/2024					74,86
19/01/2024	00053	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	19/01/2024	19/01/2024					6.975,00
19/01/2024	00054	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	19/01/2024	19/01/2024					1.944,80
19/01/2024	00055	14947 MGV GESTORA DE MANU.SUPRI.TEC.	19/01/2024	19/01/2024					10.377,30
19/01/2024	00056	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	19/01/2024	19/01/2024					6.367,45
19/01/2024	00057	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	19/01/2024	19/01/2024					17.157,00
19/01/2024	00058	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	19/01/2024	19/01/2024					792,00
19/01/2024	00059	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	19/01/2024	19/01/2024					572,00
19/01/2024	00060	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	19/01/2024	19/01/2024					248,16
19/01/2024	00061	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	19/01/2024	19/01/2024					18.990,10
								TOTAL DO DIA	67.998,67
23/01/2024	00002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	23/01/2024	23/01/2024					2.481,39
23/01/2024	00003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	23/01/2024	23/01/2024					3.590,02
23/01/2024	00004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	23/01/2024	23/01/2024					1.500,00
23/01/2024	00005	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	23/01/2024	23/01/2024					1.142,38
23/01/2024	00197	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA	23/01/2024	23/01/2024					5.073,58
23/01/2024	00198	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	23/01/2024	23/01/2024					5.017,63
23/01/2024	00199	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO	23/01/2024	23/01/2024					6.238,60
23/01/2024	00200	14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN	23/01/2024	23/01/2024					6.502,60
23/01/2024	00201	12250 DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA	23/01/2024	23/01/2024					4.760,04
23/01/2024	00202	14971 MERCIA DOS SANTOS	23/01/2024	23/01/2024					5.129,01
23/01/2024	00203	06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS	23/01/2024	23/01/2024					3.574,48
23/01/2024	00205	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDA	23/01/2024	23/01/2024					4.743,22
23/01/2024	00206	04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES	23/01/2024	23/01/2024					7.195,47
								TOTAL DO DIA	56.948,42
24/01/2024	00001	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	24/01/2024	24/01/2024					37.240,08
								TOTAL DO DIA	37.240,08
29/01/2024	00135	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	29/01/2024	29/01/2024					2.148,00
29/01/2024	00136	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	29/01/2024	29/01/2024					1.760,00
29/01/2024	00137	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	29/01/2024	29/01/2024					11.087,66
29/01/2024	00138	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	29/01/2024	29/01/2024					2.818,24
29/01/2024	00139	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	29/01/2024	29/01/2024					2.832,85
29/01/2024	00140	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	29/01/2024	29/01/2024					378,00
29/01/2024	00191	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	29/01/2024	29/01/2024					11.000,00
29/01/2024	00192	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	29/01/2024	29/01/2024					20.204,69

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA 23/02/2024

Pagina 6

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
								TOTAL DO DIA	52.229,44
								TOTAL GERAL	12.329.036,75

balancete janeiro2024 pdf

Código do documento 8d611f8b-6a5e-4975-86f6-6f2e4293c20a



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

23 Feb 2024, 15:14:05

Documento 8d611f8b-6a5e-4975-86f6-6f2e4293c20a **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-02-23T15:14:05-03:00

23 Feb 2024, 15:17:42

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-02-23T15:17:42-03:00

23 Feb 2024, 15:17:56

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.172 (201.139.220.172 porta: 43658) - **Geolocalização:** -23.8273236 -46.8146806 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2024-02-23T15:17:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c0665be48ba89cd174e5522edc915ce13f0de0a08509eae951ee66d0114f5c2f

(SHA512):9f68b444e028c4ae924e0bbe6513433a3878d384294935aa0824e9c349a3acecd0e36b60f4695b47a15cf62719eb3d45042065b0635c6ce98c56e3d524ec9dc3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign