



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 18 de Agosto de 2022.

OF.N. 2160/2022-SC

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

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V. Excia. e aos Nobres Vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1º) Balancete da receita orçamentária analítica e sintética Julho/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Julho/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Julho de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentaria analítica e sintética Julho de 2022
- 5º) Balancete restos a pagar e sintético Julho de 2022;
- 6º) Relatório dos empenhos em Julho de 2022;
- 7º) Relatório pagamentos Julho de 2022;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/07/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

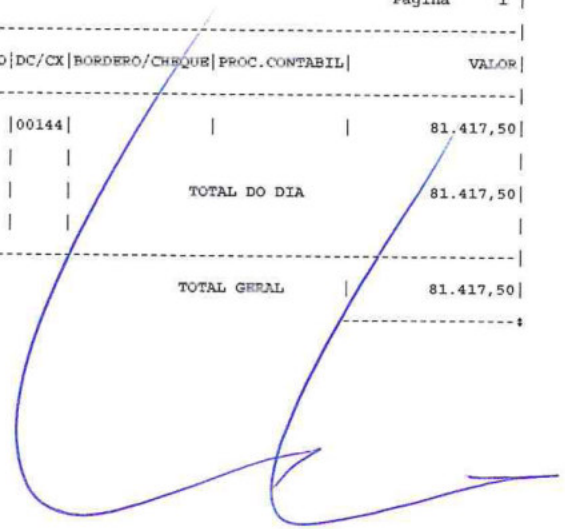
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Página 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC	CX	BORDERO	CHEQUE	PROC. CONTABIL	VALOR	
08/07/2022	00144	01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISM	08/07/2022	08/07/2022				00144			81.417,50	
											TOTAL DO DIA	81.417,50
											TOTAL GERAL	81.417,50



Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Página 1

PAGNO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/07/2022	01827	08761 ASSOS ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL SANTA PAULA	01/07/2022	01/07/2022			01827	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
01/07/2022	01819	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	01/07/2022	01/07/2022			01819	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	45.030,80
01/07/2022	01819	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	01/07/2022	01/07/2022			01819	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	68.002,00
01/07/2022	01820	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	01/07/2022	01/07/2022			01820	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.070,96
01/07/2022	02011	14253 CENDY GUIMARAES LIMA SOUZA DE OLIVEIRA	01/07/2022	01/07/2022			02011	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	557,20
01/07/2022	02011	14253 CENDY GUIMARAES LIMA SOUZA DE OLIVEIRA	01/07/2022	01/07/2022			02011	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.739,76
01/07/2022	01824	12365 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA	01/07/2022	01/07/2022			01824	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.560,00
01/07/2022	01817	13511 DRUGARIA POPULARMA POPULAR LTDA	01/07/2022	01/07/2022			01817	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.042,00
01/07/2022	01639	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	01/07/2022	01/07/2022			01639	02.03.00 DESPESA CIVIL	-0,10
01/07/2022	01826	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01/07/2022	01/07/2022			01826	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.742,50
01/07/2022	01823	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01/07/2022	01/07/2022			01823	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,33
01/07/2022	01825	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01/07/2022	01/07/2022			01825	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.676,76
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.693,00
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.610,50
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.259,00
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.539,50
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.582,40
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	864,75
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.710,75
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.481,50
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,00
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.340,00
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.004,30
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.890,00
01/07/2022	01818	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.115,50
01/07/2022	01821	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2022	01/07/2022			01821	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.666,66
01/07/2022	01822	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01/07/2022	01/07/2022			01822	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
TOTAL DO DIA									225.471,07

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Página 2

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/07/2022	01896	12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM.MAQ. P RIBELI	04/07/2022	04/07/2022			01896	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	660,00
04/07/2022	01886	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	04/07/2022	04/07/2022			01886	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	27.397,22
04/07/2022	01895	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	04/07/2022	04/07/2022			01895	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	229,95
04/07/2022	01901	13772 CIDIENE PEREIRA DOS SANTOS	04/07/2022	04/07/2022			01901	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
04/07/2022	01894	09860 COMERCIAL CALI PARKS LTDA ME	04/07/2022	04/07/2022			01894	02.03.00 DEPESA CIVIL	598,00
04/07/2022	01899	14203 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	04/07/2022	04/07/2022			01899	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.212,00
04/07/2022	01988	13698 DAVI DOLIVEIRA DA SILVA	04/07/2022	04/07/2022			01988	10.02.00 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	3.263,60
04/07/2022	01903	14125 EDIVSON PAULO DE OLIVEIRA	04/07/2022	04/07/2022			01903	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
04/07/2022	02072	14258 HELOISA KEILA LOPRETE FERNANDES	04/07/2022	04/07/2022			02072	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	315,66
04/07/2022	02074	14258 HELOISA KEILA LOPRETE FERNANDES	04/07/2022	04/07/2022			02074	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.388,86
04/07/2022	01893	11079 JAKSON E LEVI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04/07/2022	04/07/2022			01893	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.496,09
04/07/2022	01907	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	04/07/2022	04/07/2022			01907	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.473,60
04/07/2022	01897	06803 LEFRIS CARLOS MARSON - ME	04/07/2022	04/07/2022			01897	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.588,40
04/07/2022	01900	14248 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	04/07/2022	04/07/2022			01900	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
04/07/2022	02073	14259 MICHELE DA SILVA SANTOS	04/07/2022	04/07/2022			02073	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.111,99
04/07/2022	01887	13994 R.F. GOMR COMERCIAL LTDA	04/07/2022	04/07/2022			01887	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.804,66
04/07/2022	01902	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	04/07/2022	04/07/2022			01902	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.033,00
04/07/2022	01889	13750 VOLPEI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	04/07/2022	04/07/2022			01889	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	400,00
04/07/2022	01906	13750 VOLPEI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	04/07/2022	04/07/2022			01906	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	952,00
									714,00
									366.332,01
									TOTAL DO DIA
05/07/2022	02135	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	05/07/2022	05/07/2022			02135	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.978,04
05/07/2022	02135	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	05/07/2022	05/07/2022			02135	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.679,61
05/07/2022	02135	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	05/07/2022	05/07/2022			02135	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.820,54
05/07/2022	02135	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	05/07/2022	05/07/2022			02135	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.679,61
05/07/2022	01884	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	05/07/2022	05/07/2022			01884	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.708,63
05/07/2022	01884	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	05/07/2022	05/07/2022			01884	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.680,44
05/07/2022	01884	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	05/07/2022	05/07/2022			01884	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	29.970,00
05/07/2022	01884	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	05/07/2022	05/07/2022			01884	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	632,91
05/07/2022	01916	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	05/07/2022	05/07/2022			01881	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	6.526,95
05/07/2022	01880	11333 EMERSON SCHMIDT ALVES	05/07/2022	05/07/2022			01916	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/07/2022	01920	10409 ESPOLIO JAIR DA SILVA	05/07/2022	05/07/2022			01880	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	27.621,48
05/07/2022	01883	11722 GEMI LUIZ ANTONIO	05/07/2022	05/07/2022			01920	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/07/2022	01883	11722 GEMI LUIZ ANTONIO	05/07/2022	05/07/2022			01883	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	860,91
05/07/2022	01883	11722 GEMI LUIZ ANTONIO	05/07/2022	05/07/2022			01883	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	811,49
05/07/2022	01883	11722 GEMI LUIZ ANTONIO	05/07/2022	05/07/2022			01883	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	30.351,75
05/07/2022	01873	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	05/07/2022	05/07/2022			01873	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	16.400,40
05/07/2022	01873	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	05/07/2022	05/07/2022			01873	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	399,96
05/07/2022	01873	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	05/07/2022	05/07/2022			01873	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.691,00
05/07/2022	01873	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	05/07/2022	05/07/2022			01873	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	828,00
05/07/2022	01871	13924 KLSSS COMERCIAL DE PRODUTOS DO VESTUARIO LTDA	05/07/2022	05/07/2022			01871	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	12.750,00
05/07/2022	01871	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	05/07/2022	05/07/2022			01871	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	97.078,02

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Página 3

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA/D.A.N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CATXA	ORGAO	VALOR
05/07/2022	01912	02167 LINDALVA CORREIA DA SILVA MACIEL	05/07/2022	05/07/2022		01912	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/07/2022	01882	12710 LUIZ FERNANDO KRÄINER BUENO	05/07/2022	05/07/2022		01882	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	606,00
05/07/2022	01876	13659 MALAGUIN WALTERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	05/07/2022	05/07/2022		01876	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	6.865,50
05/07/2022	01876	13659 MALAGUIN WALTERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	05/07/2022	05/07/2022		01876	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	58.845,42
05/07/2022	01913	00191 MARIA A SAKEMTO ARRUDA	05/07/2022	05/07/2022		01913	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.490,56
05/07/2022	01917	06320 MARIA DALVA MOREIRA	05/07/2022	05/07/2022		01917	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.654,28
05/07/2022	01914	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	05/07/2022	05/07/2022		01914	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/07/2022	01872	00068 MARIA RODRIGUES LUIZ	05/07/2022	05/07/2022		01872	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.139,28
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	258,13
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	129,06
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	38,72
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	162,23
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,13
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	19,36
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	516,26
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	451,73
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	19,36
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	19,36
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	258,13
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	129,07
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	11.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	19,36
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	31,37
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	06.01.00 DEPTO CULTURA	258,13
05/07/2022	01872	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	05/07/2022	05/07/2022		01872	06.01.00 DEPTO CULTURA	19,36
05/07/2022	01909	05434 ROSSON DA SILVA	05/07/2022	05/07/2022		01909	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	45.000,00
05/07/2022	01915	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	05/07/2022	05/07/2022		01915	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
05/07/2022	01879	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	05/07/2022	05/07/2022		01879	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	799,92
05/07/2022	01911	02946 ULISSES RIBEIRO PINHO	05/07/2022	05/07/2022		01911	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.818,00
05/07/2022	01908	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	05/07/2022	05/07/2022		01908	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
TOTAL DO DIA								381.818,54
06/07/2022	02068	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	06/07/2022	06/07/2022		02068	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.000,00
06/07/2022	01999	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	06/07/2022	06/07/2022		01999	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.048,93
06/07/2022	02003	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	06/07/2022	06/07/2022		02003	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	8.091,35
06/07/2022	02004	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	06/07/2022	06/07/2022		02004	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	672,35
06/07/2022	02004	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	06/07/2022	06/07/2022		02004	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.594,22
06/07/2022	02004	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	06/07/2022	06/07/2022		02004	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	655,62
06/07/2022	02004	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	06/07/2022	06/07/2022		02004	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	102,32
06/07/2022	02004	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	06/07/2022	06/07/2022		02004	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	31,86
06/07/2022	02001	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	06/07/2022	06/07/2022		02001	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	237,30
TOTAL DO DIA								25.030,26

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

Data 19/08/2022

Página 4

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTAABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/07/2022	02001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02001	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	28.604,96
06/07/2022	02001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02001	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	489,71
06/07/2022	02001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02001	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	195,80
06/07/2022	02001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02001	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.812,65
06/07/2022	02001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	592,23
06/07/2022	02001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02001	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	19.820,79
06/07/2022	02001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02001	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.252,46
06/07/2022	02001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02001	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.019,34
06/07/2022	02005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02005	06.01.00 DEPTO CULTURA	134,83
06/07/2022	02005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02005	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	14.190,44
06/07/2022	02005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	06/07/2022	06/07/2022			02005	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.996,00
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	269,66
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.619,88
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.476,91
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.677,75
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	18.168,44
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	14.878,81
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.293,35
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	540,29
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.781,05
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.262,65
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	902,58
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	26.720,84
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	108,33
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.536,09
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	758,57
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	457,30
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.196,42
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	215,17
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	155,98
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	160,88
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23,46
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	307,28
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	597,60
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	179,83
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	608,17
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	75,96
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	519,05
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	23,83
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	144,66
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	346,89
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	29,23
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	29,51
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	06.01.00 DEPTO CULTURA	134,12
06/07/2022	02002	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02002	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.118,29
06/07/2022	02006	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	06/07/2022	06/07/2022			02006	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.890,70

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Página 5

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTA-BL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	3.288,21
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	1.982,75
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	721,14
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	1.945,55
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	2.001,54
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.042,73
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	566,32
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	753,22
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	10.04.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	463,03
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	785,60
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	46,94
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	768,59
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	101,66
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	28,13
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	23,46
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.003,06
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	15.02.00	DEPTO AROIO A A ADMINISTRACAO	247,00
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	318,39
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	13.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	206,90
06/07/2022	02006	02212	06/07/2022	06/07/2022				02006	15.02.00	DEPTO AROIO A A ADMINISTRACAO	40,64
06/07/2022	02004	00004	06/07/2022	06/07/2022				02023	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.681,23
06/07/2022	02085	00004	06/07/2022	06/07/2022				02084	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	2.500,00
06/07/2022	02085	00004	06/07/2022	06/07/2022				02085	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	142.053,15
06/07/2022	02086	00004	06/07/2022	06/07/2022				02086	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	344,36
06/07/2022	02086	00004	06/07/2022	06/07/2022				02086	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	367.623,21
06/07/2022	02086	00004	06/07/2022	06/07/2022				02086	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	52.927,86
06/07/2022	02086	00004	06/07/2022	06/07/2022				02086	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	31.837,53
06/07/2022	02086	00004	06/07/2022	06/07/2022				02086	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	7.500,00
06/07/2022	02086	00004	06/07/2022	06/07/2022				02086	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	9.211,91
06/07/2022	02086	00004	06/07/2022	06/07/2022				02086	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	121,20
06/07/2022	02087	00004	06/07/2022	06/07/2022				02087	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	5.784,60
06/07/2022	02089	00004	06/07/2022	06/07/2022				02089	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	255.646,51
06/07/2022	02091	00004	06/07/2022	06/07/2022				02091	03.02.00	DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67.821,11
06/07/2022	02091	00004	06/07/2022	06/07/2022				02091	15.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	59.462,29
06/07/2022	02091	00004	06/07/2022	06/07/2022				02091	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	3.378,18
06/07/2022	02091	00004	06/07/2022	06/07/2022				02091	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.710,29
06/07/2022	02094	00004	06/07/2022	06/07/2022				02094	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	14.510,30
06/07/2022	02094	00004	06/07/2022	06/07/2022				02094	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	2.577,74
06/07/2022	02094	00004	06/07/2022	06/07/2022				02094	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	28.533,39
06/07/2022	02094	00004	06/07/2022	06/07/2022				02094	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	67.856,60
06/07/2022	02094	00004	06/07/2022	06/07/2022				02094	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	175.127,25
06/07/2022	02096	00004	06/07/2022	06/07/2022				02096	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	400.514,01
06/07/2022	02096	00004	06/07/2022	06/07/2022				02096	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	39.000,68
06/07/2022	02096	00004	06/07/2022	06/07/2022				02096	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	179.646,87

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Pagina 6

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTA	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/07/2022	02096	00004	06/07/2022				02096	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	476.123,59
06/07/2022	02099	00004	06/07/2022				02099	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.546,40
06/07/2022	02099	00004	06/07/2022				02099	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.584,44
06/07/2022	02099	00004	06/07/2022				02099	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	60,80
06/07/2022	02101	00004	06/07/2022				02101	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	9.475,59
06/07/2022	02101	00004	06/07/2022				02101	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.566,02
06/07/2022	02101	00004	06/07/2022				02101	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	28.768,75
06/07/2022	02101	00004	06/07/2022				02101	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	52.015,27
06/07/2022	02104	00004	06/07/2022				02104	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	77.915,29
06/07/2022	02104	00004	06/07/2022				02104	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	5.054,52
06/07/2022	02104	00004	06/07/2022				02104	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.212,00
06/07/2022	02104	00004	06/07/2022				02104	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.216,71
06/07/2022	02106	00004	06/07/2022				02106	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	60.056,68
06/07/2022	02106	00004	06/07/2022				02106	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00
06/07/2022	02106	00004	06/07/2022				02106	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	242,40
06/07/2022	02106	00004	06/07/2022				02106	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.959,28
06/07/2022	02109	00004	06/07/2022				02109	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.256,89
06/07/2022	02109	00004	06/07/2022				02109	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	198.828,47
06/07/2022	02109	00004	06/07/2022				02109	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	41.923,05
06/07/2022	02109	00004	06/07/2022				02109	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.721,80
06/07/2022	02112	00004	06/07/2022				02112	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	57.798,94
06/07/2022	02112	00004	06/07/2022				02112	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	30.106,51
06/07/2022	02112	00004	06/07/2022				02112	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	11.261,70
06/07/2022	02112	00004	06/07/2022				02112	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.113,47
06/07/2022	02112	00004	06/07/2022				02112	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	10.492,48
06/07/2022	02114	00004	06/07/2022				02114	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	19.670,28
06/07/2022	02114	00004	06/07/2022				02114	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	23.850,00
06/07/2022	02114	00004	06/07/2022				02114	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	11.260,46
06/07/2022	02114	00004	06/07/2022				02114	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.950,40
06/07/2022	02114	00004	06/07/2022				02114	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	40.144,14
06/07/2022	02115	00004	06/07/2022				02115	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00
06/07/2022	02115	00004	06/07/2022				02115	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	193,26
06/07/2022	02115	00004	06/07/2022				02115	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.405,46
06/07/2022	02115	00004	06/07/2022				02115	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	242,40
06/07/2022	02115	00004	06/07/2022				02115	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.809,00
06/07/2022	02115	00004	06/07/2022				02115	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00
06/07/2022	02117	00004	06/07/2022				02117	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	6.641,22
06/07/2022	02117	00004	06/07/2022				02117	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	23.502,73
06/07/2022	02117	00004	06/07/2022				02117	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.666,40
06/07/2022	02117	00004	06/07/2022				02117	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.524,40
06/07/2022	02117	00004	06/07/2022				02117	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.726,48
06/07/2022	02117	00004	06/07/2022				02117	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.230,87
06/07/2022	02120	00004	06/07/2022				02120	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	30.969,73
06/07/2022	02120	00004	06/07/2022				02120	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	931,73

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Pagina 7

PAGTO	ORDSM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTAABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.795,20
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	13.706,77
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.823,53
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.569,37
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.500,00
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.019,23
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	40.411,35
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.500,00
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	39.132,43
06/07/2022	02120	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02120		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	11.091,34
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	192.815,48
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	604,90
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	819,56
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.814,70
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.804,89
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.555,70
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.722,15
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.805,20
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	21.332,10
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	124.087,14
06/07/2022	02121	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02121		14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.360,50
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	7.500,00
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	101,64
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	151,83
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	5.721,90
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	51,65
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.044,36
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.482,94
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	17.694,41
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	35.467,00
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	43.926,35
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	31.756,58
06/07/2022	02124	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02124		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,00
06/07/2022	02125	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02125		15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	2.485,56
06/07/2022	02125	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02125		15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	7.198,77
06/07/2022	02125	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02125		15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	417,33
06/07/2022	02125	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02125		15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	700,00
06/07/2022	02125	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02125		15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	121,20
06/07/2022	02125	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02125		15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	484,80
06/07/2022	02125	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02125		15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.077,35
06/07/2022	02127	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02127		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.700,09
06/07/2022	02127	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02127		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.404,00
06/07/2022	02127	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02127		06.01.00 DEPTO CULTURA	242,40
06/07/2022	02127	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02127		06.01.00 DEPTO CULTURA	7.500,00
06/07/2022	02127	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022	02127		06.01.00 DEPTO CULTURA	153,88

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Pagina 8

PAGNO	ORDEM	PORRECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/07/2022	02127	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022			02127	06.01.00 DEPTO CULTURA	205,23
06/07/2022	02127	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022			02127	06.01.00 DEPTO CULTURA	10.433,69
06/07/2022	02130	00004 FOLHA DE PAGTO	06/07/2022	06/07/2022			02130	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00
06/07/2022	02088	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02088	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.477,11
06/07/2022	02088	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02088	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	13.431,33
06/07/2022	02092	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02092	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	27.192,94
06/07/2022	02093	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02093	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	244.899,48
06/07/2022	02095	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02095	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.557,88
06/07/2022	02097	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02097	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4,00
06/07/2022	02097	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02097	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	99.298,02
06/07/2022	02097	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02097	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.204,70
06/07/2022	02097	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02097	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.522,45
06/07/2022	02097	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02097	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	4.906,94
06/07/2022	02097	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02097	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	81.564,07
06/07/2022	02098	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02098	02.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.910,13
06/07/2022	02098	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02098	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCH	3.037,92
06/07/2022	02100	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02100	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCH	7.549,91
06/07/2022	02102	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02102	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	20.078,81
06/07/2022	02103	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02103	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	8.022,00
06/07/2022	02103	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02103	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	45.118,82
06/07/2022	02103	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02103	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	13,15
06/07/2022	02103	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02103	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	6.737,52
06/07/2022	02103	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02103	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.847,02
06/07/2022	02103	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02103	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	3.746,04
06/07/2022	02103	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02103	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	14.061,81
06/07/2022	02103	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02103	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	16.189,99
06/07/2022	02105	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02105	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	72.226,06
06/07/2022	02105	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02105	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	969,60
06/07/2022	02105	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02105	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.930,00
06/07/2022	02105	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02105	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	122.970,73
06/07/2022	02107	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02107	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.979,20
06/07/2022	02108	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02108	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.374,01
06/07/2022	02108	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02108	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	277.524,61
06/07/2022	02111	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02111	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.306,14
06/07/2022	02111	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02111	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	20.709,90
06/07/2022	02111	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02111	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	949,39
06/07/2022	02111	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02111	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.726,81
06/07/2022	02111	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02111	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.777,77
06/07/2022	02111	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02111	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3,00
06/07/2022	02113	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02113	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	31.096,91
06/07/2022	02116	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02116	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.070,20
06/07/2022	02118	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02118	08.01.00 DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO	5.680,19
06/07/2022	02119	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022			02119	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.021,01
									727,20

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

Data 19/08/2022 Pagina 9

PAGTO	ORDEM	FONTE	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/07/2022	02122	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02122	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.030,45
06/07/2022	02122	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02122	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.736,58
06/07/2022	02122	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02122	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.722,15
06/07/2022	02122	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02122	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.754,80
06/07/2022	02122	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02122	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.140,04
06/07/2022	02123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02123	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.111,15
06/07/2022	02123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02123	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.231,52
06/07/2022	02123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02123	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	132.563,92
06/07/2022	02123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02123	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	108.307,27
06/07/2022	02123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02123	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	121,20
06/07/2022	02123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02123	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	6.478,95
06/07/2022	02123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02123	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.080,00
06/07/2022	02123	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02123	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	32.519,64
06/07/2022	02126	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02126	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	826,47
06/07/2022	02126	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02126	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	2.479,40
06/07/2022	02126	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02126	02.03.00	DEPTO DE COMPRAS	4.444,82
06/07/2022	02126	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02126	06.01.00	DEPTO CULTURA	242,40
06/07/2022	02128	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02128	06.01.00	DEPTO CULTURA	494,77
06/07/2022	02129	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02129	02.03.00	DEPTO CIVIL	2.382,60
06/07/2022	02129	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02129	02.03.00	DEPTO CIVIL	2.486,51
06/07/2022	02129	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02129	02.03.00	DEPTO CIVIL	2.489,43
06/07/2022	02129	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02129	02.03.00	DEPTO CIVIL	3.528,15
06/07/2022	02131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02131	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	90,00
06/07/2022	02131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02131	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	616.396,87
06/07/2022	02131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02131	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	76.932,28
06/07/2022	02131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02131	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	70.609,59
06/07/2022	02131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02131	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	36.373,02
06/07/2022	02131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02131	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00
06/07/2022	02131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02131	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	101.125,38
06/07/2022	02131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02131	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	220.584,75
06/07/2022	02000	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02000	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	157,55
06/07/2022	02000	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02000	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	141,83
06/07/2022	02000	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02000	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	142,12
06/07/2022	02000	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02000	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	142,57
06/07/2022	02000	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02000	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	142,57
06/07/2022	02000	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02000	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	127,98
06/07/2022	02007	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	02007	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	147,13
TOTAL DO DIA									6.923.288,16
07/07/2022	02030	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	02030	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	849,87
07/07/2022	02030	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	02030	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	122.063,56
07/07/2022	02082	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	02082	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.137,05
07/07/2022	01950	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	01950	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	632,75
07/07/2022	02075	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	02075	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	63.818,60
07/07/2022	02075	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	02075	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	34.003,45

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

Data 19/08/2022

Página 10

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/07/2022	02076	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02076	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	5.425,96
07/07/2022	02076	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02076	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	87.224,65
07/07/2022	02078	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02078	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	5.499,93
07/07/2022	02078	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02078	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	28.972,98
07/07/2022	02078	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02078	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	8.340,15
07/07/2022	02079	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02079	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	162.898,82
07/07/2022	02080	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02080	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.190,31
07/07/2022	02080	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02080	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	112,00
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	02.03.00 DEFESA CIVIL	1.268,14
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	559,00
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.707,10
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	267,42
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	40.714,32
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.404,09
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	34.550,77
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.825,78
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.321,92
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	06.01.00 DEPTO CULTURA	250,84
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.131,73
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.132,39
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	390,72
07/07/2022	02081	00008 DIV DE PESSOAL	07/07/2022	07/07/2022			02081	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.824,52
07/07/2022	02292	00001 PASEP	07/07/2022	07/07/2022			02292	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	21.845,46
07/07/2022	01951	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	07/07/2022	07/07/2022			01951	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	236.875,75
07/07/2022	01951	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	07/07/2022	07/07/2022			01951	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.678,08
07/07/2022	01951	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	07/07/2022	07/07/2022			01951	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.893,65
07/07/2022	01951	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	07/07/2022	07/07/2022			01951	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	73.750,00
TOTAL DO DIA									1.016.561,76
08/07/2022	01953	11040 A. A. DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E ELETRICA	08/07/2022	08/07/2022			01953	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.490,00
08/07/2022	01954	11040 A. A. DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E ELETRICA	08/07/2022	08/07/2022			01954	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.990,00
08/07/2022	01955	11040 A. A. DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E ELETRICA	08/07/2022	08/07/2022			01955	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.470,00
08/07/2022	01967	14113 KACCMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	08/07/2022	08/07/2022			01967	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.400,00
08/07/2022	01967	14113 KACCMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	08/07/2022	08/07/2022			01967	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.050,00
08/07/2022	01968	11769 ADMIRAR AVELINO MIQUITA	08/07/2022	08/07/2022			01968	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.041,39
08/07/2022	01969	11665 AGERU DE ALEMIDA CEZARIO	08/07/2022	08/07/2022			01969	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	765,65
08/07/2022	01970	11665 AGERU DE ALEMIDA CEZARIO	08/07/2022	08/07/2022			01970	02.02.00 GOVERNO	1.057,50
08/07/2022	01971	11665 AGERU DE ALEMIDA CEZARIO	08/07/2022	08/07/2022			01971	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.141,03
08/07/2022	01972	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	08/07/2022	08/07/2022			01972	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	929,58
08/07/2022	01973	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	08/07/2022	08/07/2022			01973	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.961,24
08/07/2022	01974	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	08/07/2022	08/07/2022			01974	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.344,14
08/07/2022	01975	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	08/07/2022	08/07/2022			01975	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.351,93
08/07/2022	01976	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	08/07/2022	08/07/2022			01976	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.354,11
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	02.02.00 GOVERNO	2.334,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.480,00

DATA 19/08/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

Pagina 11

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGANO	VALOR
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	32.587,99
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.088,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	9.294,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.752,01
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.094,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.400,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.436,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.520,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	06.01.00 DEPTO CULTURA	11.650,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.036,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	03.03.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.030,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	696,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	696,40
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.088,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			01990	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	11.356,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	696,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	4.402,00
08/07/2022	01990	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	696,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.392,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.088,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.392,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	696,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	696,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	696,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.392,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	696,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.088,00
08/07/2022	02021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/07/2022	08/07/2022			02021	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	696,00
08/07/2022	01994	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	08/07/2022	08/07/2022			01994	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.392,00
08/07/2022	01952	05209 DALVA BAUDRMAN SCHUNCK	08/07/2022	08/07/2022			01952	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	4.800,00
08/07/2022	02028	00007 DIV DE PRESSAO INSS	08/07/2022	08/07/2022			02028	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.409,74
08/07/2022	01977	14167 DOUGLAS TAKESHI SAITO	08/07/2022	08/07/2022			01977	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	36.501,01
08/07/2022	01977	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	08/07/2022	08/07/2022			01977	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	100.000,00
08/07/2022	01977	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-NE	08/07/2022	08/07/2022			01977	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	4.761,19
08/07/2022	01995	11565 EIVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	08/07/2022	08/07/2022			01995	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.570,89
08/07/2022	01978	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	08/07/2022	08/07/2022			01978	02.03.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.429,57
08/07/2022	01978	07498 HENRIQUE HEVELHA SCHUNCK	08/07/2022	08/07/2022			01978	07.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.203,37
08/07/2022	01980	10524 JOAO ANTONIO BAUDRMAN SCHUNCK	08/07/2022	08/07/2022			01980	13.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.753,84
08/07/2022	01957	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	08/07/2022	08/07/2022			01957	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.437,30
08/07/2022	01996	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/07/2022	08/07/2022			01996	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	12.349,47
08/07/2022	01981	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	08/07/2022	08/07/2022			01981	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.899,03
08/07/2022	01956	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	08/07/2022	08/07/2022			01956	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Página 12

DATA	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/07/2022	01986	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	08/07/2022	08/07/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	700,00
08/07/2022	01986	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	08/07/2022	08/07/2022				02.02.00 GOVERNO	2.300,00
08/07/2022	01987	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	08/07/2022	08/07/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.496,56
08/07/2022	01987	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	08/07/2022	08/07/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.496,57
08/07/2022	01992	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	08/07/2022	08/07/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.328,76
08/07/2022	01993	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	08/07/2022	08/07/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00
08/07/2022	01993	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	08/07/2022	08/07/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	142,77
08/07/2022	01982	06256 LUCIANO NOROANG DE OLIVEIRA	08/07/2022	08/07/2022				05.04.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00
08/07/2022	01989	13659 MALACOGIM MATERIAIS PARA CONSTRUCCAO EIRELI	08/07/2022	08/07/2022				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.142,77
08/07/2022	01958	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	08/07/2022	08/07/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.814,72
08/07/2022	01966	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.835,30
08/07/2022	01966	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.000,00
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	401.089,82
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	371.210,58
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	69,89
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	539,76
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.394,38
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	854,62
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	65.787,40
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	224,90
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				02.03.00 DEFESA CIVIL	1.001,73
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	539,76
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				06.01.00 DEPTO CULTURA	134,94
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20,05
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	65,05
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.943,12
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				03.02.00 DEPTO RECURSOS URBANOS	2.326,73
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	18.239,21
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	89,96
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	242,89
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.700,23
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	89,96
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	728,67
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	89,96
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	314,92
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.873,17
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.943,12
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	485,78
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				06.01.00 DEPTO CULTURA	44,98
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				06.01.00 DEPTO CULTURA	809,64
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.671,79
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	114,89
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	485,78
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.847,40
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	142.578,88
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022					638,34

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Pagina 13

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022		01991	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	23.317,44
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022		01991	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.079,60
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022		01991	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	126,32
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022		01991	04.01.00	FUNDO ASSUNTOS JURIDICOS	242,89
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022		01991	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.844,18
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022		01991	11.01.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.315,14
08/07/2022	01991	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022		01991	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	10.907,59
08/07/2022	01963	11622 NILZA ROSANE SANTOS FORTE CARTEOS E SERVICO	08/07/2022	08/07/2022		01963	15.03.00	DEPTO DE COMPARS	44,98
08/07/2022	01983	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	08/07/2022	08/07/2022		01983	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	242,89
08/07/2022	02029	00001 PASEP	08/07/2022	08/07/2022		02029	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	15.870,00
08/07/2022	01959	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	08/07/2022	08/07/2022		01959	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.788,56
08/07/2022	01960	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	08/07/2022	08/07/2022		01960	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	22.290,36
08/07/2022	01961	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	08/07/2022	08/07/2022		01961	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.397,64
08/07/2022	01984	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	08/07/2022	08/07/2022		01984	07.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.412,38
08/07/2022	01964	14085 TANTO DOMINGOS DA SILVA 49736116549	08/07/2022	08/07/2022		01964	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	4.795,27
08/07/2022	01965	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	08/07/2022	08/07/2022		01965	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.769,89
08/07/2022	01985	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	08/07/2022	08/07/2022		01985	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	4.346,00
08/07/2022	01962	13709 VITOR KREBS MANDU	08/07/2022	08/07/2022		01962	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	760.994,52
08/07/2022	02083	13090 WY FERNANDES EIRELI	08/07/2022	08/07/2022		02083	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	302,88
									3.156,14
									46.410,00
									TOTAL DO DIA
									2.365.066,27
12/07/2022	02037	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02037	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	356,00
12/07/2022	02037	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02037	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	178,00
12/07/2022	02038	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02038	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	596,50
12/07/2022	02038	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02038	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.182,40
12/07/2022	02039	13824 F.P.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12/07/2022	12/07/2022		02039	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	200.000,00
12/07/2022	02033	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/07/2022	12/07/2022		02033	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.330,50
12/07/2022	02033	14307 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02033	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.162,21
12/07/2022	02033	14307 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02033	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.379,44
12/07/2022	02034	14307 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02034	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.406,39
12/07/2022	02034	14307 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02034	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.182,50
12/07/2022	02035	14307 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02035	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.792,50
12/07/2022	02036	14307 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02036	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.252,77
12/07/2022	02036	14307 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02036	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.556,81
12/07/2022	02036	14307 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2022	12/07/2022		02036	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.611,56
12/07/2022	02296	00001 PASEP	12/07/2022	12/07/2022		02296	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	216,33
									47,90
									TOTAL DO DIA
									237.552,21
13/07/2022	02040	14055 POLARITIX EMPREENDIMENTOS LTDA	13/07/2022	13/07/2022		02040	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	20.791,73
13/07/2022	02041	14055 POLARITIX EMPREENDIMENTOS LTDA	13/07/2022	13/07/2022		02041	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	31.908,12

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Pagina 14

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/07/2022	02042	14055 POLARIX EMPREENDIMENTOS LTDA	13/07/2022	13/07/2022			02042	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	56.637,76
13/07/2022	02042	14055 POLARIX EMPREENDIMENTOS LTDA	13/07/2022	13/07/2022			02042	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	36.905,86
TOTAL DO DIA									146.243,47
14/07/2022	02043	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02043	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.850,00
14/07/2022	02043	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02043	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.500,00
14/07/2022	02043	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02043	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.500,00
14/07/2022	02043	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02043	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.400,00
14/07/2022	02043	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02043	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.800,00
14/07/2022	02060	11221 ASTRA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02060	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	9.750,00
14/07/2022	02051	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	14/07/2022	14/07/2022			02051	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.800,00
14/07/2022	02051	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	14/07/2022	14/07/2022			02051	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	20.329,97
14/07/2022	02051	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	14/07/2022	14/07/2022			02051	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	37.759,53
14/07/2022	02051	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	14/07/2022	14/07/2022			02051	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	44.704,48
14/07/2022	02051	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	14/07/2022	14/07/2022			02051	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.500,00
14/07/2022	02055	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	14/07/2022	14/07/2022			02055	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.133,75
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	257,48
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.092,57
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	655,87
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	218,32
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.173,93
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	655,87
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	583,27
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.055,50
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	655,87
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.173,93
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	214,68
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	182,48
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	600,91
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	208,57
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	119,96
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	608,47
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	208,57
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	211,52
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	208,67
14/07/2022	02045	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02045	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	288,67
14/07/2022	02061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02061	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	95,64
14/07/2022	02061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02061	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	575,15
14/07/2022	02061	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02061	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	325,23
14/07/2022	02062	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02062	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	79,90
14/07/2022	02064	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02064	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	702,30
14/07/2022	02064	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02064	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	21,80
14/07/2022	02064	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02064	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	24,12

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Página 15

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	109,27
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	120,92
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	06.01.00 DEPTO CULTURA	773,67
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	06.01.00 DEPTO CULTURA	117,06
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	06.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	98,93
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	06.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	128,46
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.661,95
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	06.01.00 DEPTO CULTURA	136,18
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	06.01.00 DEPTO CULTURA	117,06
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.151,48
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	8.523,25
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	6.927,15
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	62,62
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.592,85
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.812,77
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	58,53
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	125,02
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	117,06
14/07/2022	02054	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	14/07/2022	14/07/2022			02054	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	130,23
14/07/2022	02063	08131 COOPERTEMS -	14/07/2022	14/07/2022			02063	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
14/07/2022	02046	11894 DELPAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	14/07/2022	14/07/2022			02046	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.340,00
14/07/2022	02066	14235 FABIO RICARDO DO NASCIMENTO	14/07/2022	14/07/2022			02066	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.200,00
14/07/2022	02047	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02047	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	112,00
14/07/2022	02047	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02047	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	903,08
14/07/2022	02047	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02047	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.748,00
14/07/2022	02047	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02047	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.017,60
14/07/2022	02047	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02047	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	204,00
14/07/2022	02056	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	14/07/2022	14/07/2022			02056	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.000,00
14/07/2022	02057	12327 JOAO ROCCIMBACK RASQUILHO EVENTOS EPP	14/07/2022	14/07/2022			02057	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	5.292,90
14/07/2022	02057	12327 JOAO ROCCIMBACK RASQUILHO EVENTOS EPP	14/07/2022	14/07/2022			02057	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.233,10
14/07/2022	02053	14234 M. A. MORAES GIMEREZ & CIA LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02053	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE B MOBILIDADE	195,22
14/07/2022	02048	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/07/2022	14/07/2022			02048	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	508,20
14/07/2022	02048	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/07/2022	14/07/2022			02048	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.960,00
14/07/2022	02048	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/07/2022	14/07/2022			02048	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.217,60
14/07/2022	02048	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/07/2022	14/07/2022			02048	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	957,00
14/07/2022	02048	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/07/2022	14/07/2022			02048	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.800,00
14/07/2022	02050	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	14/07/2022	14/07/2022			02050	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48,50
14/07/2022	02050	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	14/07/2022	14/07/2022			02050	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.848,20
14/07/2022	02050	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	14/07/2022	14/07/2022			02050	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.307,20
14/07/2022	02050	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	14/07/2022	14/07/2022			02050	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.916,00
14/07/2022	02065	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	14/07/2022	14/07/2022			02065	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.010,06
14/07/2022	02049	12468 OREY MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP	14/07/2022	14/07/2022			02049	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	920,00
14/07/2022	02049	12468 OREY MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP	14/07/2022	14/07/2022			02049	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	531,50
14/07/2022	02052	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02052	05.02.00 RENSINO FUNDAMENTAL	1.870,00
14/07/2022	02052	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02052	05.02.00 RENSINO FUNDAMENTAL	3.730,70
14/07/2022	02052	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02052	05.02.00 RENSINO FUNDAMENTAL	56.745,98

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022 Pagina 16

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
14/07/2022	02059	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02059	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.000,00
14/07/2022	02059	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	14/07/2022	14/07/2022			02059	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.000,00
14/07/2022	02044	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	14/07/2022	14/07/2022			02044	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.465,00
TOTAL DO DIA									498.506,98
15/07/2022	02206	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02206	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.673,85
15/07/2022	02207	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02207	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	389,51
15/07/2022	02207	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02207	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	122.390,40
15/07/2022	02207	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02207	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	141,24
15/07/2022	02207	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02207	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	12,91
15/07/2022	02207	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02207	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.398,35
15/07/2022	02207	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02208	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.721,99
15/07/2022	02208	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02209	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	679,15
15/07/2022	02209	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02209	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	452,47
15/07/2022	02209	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02209	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	118.626,64
15/07/2022	02209	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/07/2022	15/07/2022			02196	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.468,43
15/07/2022	02196	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2022	15/07/2022			02196	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.193,23
15/07/2022	02196	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2022	15/07/2022			02203	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	592,30
15/07/2022	02203	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2022	15/07/2022			02204	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.686,11
15/07/2022	02204	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2022	15/07/2022			02204	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.785,36
15/07/2022	02204	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2022	15/07/2022			02204	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.023,89
15/07/2022	02204	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2022	15/07/2022			02205	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.108,33
15/07/2022	02205	00004 FOLHA DE PAGTO	15/07/2022	15/07/2022			02193	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.120,18
15/07/2022	02194	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02194	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	86.285,02
15/07/2022	02195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02195	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	19,62
15/07/2022	02195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02197	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	14.148,83
15/07/2022	02197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02198	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	13.629,42
15/07/2022	02198	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02199	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.879,56
15/07/2022	02199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02200	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	538,86
15/07/2022	02200	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02200	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	704,48
15/07/2022	02200	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02200	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.360,00
15/07/2022	02200	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02200	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.200,00
15/07/2022	02201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02200	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	144.927,79
15/07/2022	02201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02200	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48.837,87
15/07/2022	02201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02201	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.994,22
15/07/2022	02201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02201	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.424,08
15/07/2022	02201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.408,26
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	06.01.00 DEPTO CULTURA	184,80
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.474,20
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	739,60
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.000,00
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.940,70
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.621,35
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	375,90
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022			02202	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	714,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTRABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	02202	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	12.532,74
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	02202	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.018,96
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	02202	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.638,90
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	02202	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	700,00
15/07/2022	02202	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	02202	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	384,30
									172,20
									650.320,00
18/07/2022	02224	14284 ALEXSANDRA CONCEICAO CARVALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02224	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.023,83
18/07/2022	02225	14285 ARIANE ALVAREZ DE MORAES	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02225	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,04
18/07/2022	02225	14285 ARIANE ALVAREZ DE MORAES	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02225	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.228,91
18/07/2022	02151	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02151	15.01.00	NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	445,76
18/07/2022	02226	14280 CLAUDIA APARECIDA SCHUNCK HELFSTEIN	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02226	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.700,00
18/07/2022	02237	14277 GABRIELA DE CAMARGO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02237	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.064,75
18/07/2022	02227	14281 JOAO IGOR DE MORAES	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02227	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	445,76
18/07/2022	02228	08566 LIGIA MARGARETE ALVES MARTINS	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02228	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.677,69
18/07/2022	02228	08566 LIGIA MARGARETE ALVES MARTINS	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02228	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	401,22
18/07/2022	02229	14282 MANUELA MAX FERREIRA PONTOURA GUEDES	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02229	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	472,96
18/07/2022	02230	14283 MARIA CRISTINA DE SALES	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02230	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.575,41
18/07/2022	02231	03736 MARIA DA LUZ DIEMETRIOS SUZATO DE ASSIS	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02231	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.045,12
18/07/2022	02231	03736 MARIA DA LUZ DIEMETRIOS SUZATO DE ASSIS	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02231	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.677,69
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	534,96
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.469,20
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	1.400,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.800,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.200,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.100,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.400,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	02.03.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	20.300,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.100,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	8.400,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.900,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.400,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	13.300,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	06.01.00	DEPTO CULTURA	15.100,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	2.100,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	20.300,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	16.100,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	02136	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	2.800,00

[Handwritten signature]

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

PAGTO	ORDEM	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CALXA	ORGAO	VALOR
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022			02136	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.800,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022			02136	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	57.882,08
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022			02136	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	700,00
18/07/2022	02136	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/07/2022	18/07/2022			02136	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	14.700,00
									700,00
									330.243,78
19/07/2022	02141	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	19/07/2022	19/07/2022			02141	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.060,94
19/07/2022	02141	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	19/07/2022	19/07/2022			02141	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.978,08
19/07/2022	02141	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	19/07/2022	19/07/2022			02141	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.180,45
19/07/2022	02141	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	19/07/2022	19/07/2022			02141	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.364,31
19/07/2022	02141	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	19/07/2022	19/07/2022			02141	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.965,66
19/07/2022	02141	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	19/07/2022	19/07/2022			02141	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.447,66
19/07/2022	02134	13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	19/07/2022	19/07/2022			02134	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	26.335,42
19/07/2022	02143	02468 AQUILINET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/07/2022	19/07/2022			02143	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	22.351,54
19/07/2022	02143	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	19/07/2022	19/07/2022			02143	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.512,00
19/07/2022	02150	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	19/07/2022	19/07/2022			02150	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.020,21
19/07/2022	02148	00768 CHRIS COOP. REFRIGERACAO RURAL ITAP. SERRA	19/07/2022	19/07/2022			02148	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	10.010,77
19/07/2022	02147	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	19/07/2022	19/07/2022			02147	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.505,42
19/07/2022	02147	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	19/07/2022	19/07/2022			02147	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	4.037,53
19/07/2022	02147	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	19/07/2022	19/07/2022			02147	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	261,26
19/07/2022	02147	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	19/07/2022	19/07/2022			02147	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	15.126,05
19/07/2022	02147	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	19/07/2022	19/07/2022			02147	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.000,00
19/07/2022	02147	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	19/07/2022	19/07/2022			02147	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	946,78
19/07/2022	02147	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	19/07/2022	19/07/2022			02147	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.864,20
19/07/2022	02147	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SARESP	19/07/2022	19/07/2022			02147	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	136,42
19/07/2022	02146	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	19/07/2022	19/07/2022			02146	06.01.00 DEPTO CULTURA	125,25
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	1.957,92
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	469,85
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	88,78
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.745,10
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	120,35
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.113,62
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	239,95
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.141,71
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.427,42
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.364,64
19/07/2022	02146	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/07/2022	19/07/2022			02146	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	472,96
19/07/2022	02137	10279 MARIA JOSE MARCUZIANO	19/07/2022	19/07/2022			02137	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	55.142,10
19/07/2022	02132	10279 MARIA JOSE MARCUZIANO	19/07/2022	19/07/2022			02132	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.364,64
19/07/2022	02236	14279 MAYARA DANOHARA BARBERO	19/07/2022	19/07/2022			02236	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	532,08
19/07/2022	02236	14279 MAYARA DANOHARA BARBERO	19/07/2022	19/07/2022			02236	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.453,24
19/07/2022	02236	14279 MAYARA DANOHARA BARBERO	19/07/2022	19/07/2022			02236	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	646,40

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

Data 19/08/2022

Página 19

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/07/2022	02139	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2022	19/07/2022				02139	13.000,00
19/07/2022	02139	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/07/2022	19/07/2022				02139	5.290,87
19/07/2022	02142	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	19/07/2022	19/07/2022				02142	13.000,00
19/07/2022	02233	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	19/07/2022	19/07/2022				02233	277,42
19/07/2022	02233	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	19/07/2022	19/07/2022				02233	3.251,38
19/07/2022	02138	02596 TECNICAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA	19/07/2022	19/07/2022				02138	8.465,00
19/07/2022	02140	13995 TRSS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/07/2022	19/07/2022				02140	27.000,00
19/07/2022	02140	13995 TRSS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/07/2022	19/07/2022				02140	16.460,00
19/07/2022	02234	14287 VIVIAM FERNANDES XAVIER	19/07/2022	19/07/2022				02234	3.901,67
19/07/2022	02234	14287 VIVIAM FERNANDES XAVIER	19/07/2022	19/07/2022				02234	638,46
TOTAL DO DIA									393.024,48
20/07/2022	02219	14278 BEATRIZ VERANACIA DIAS GONCALVES SILVA	20/07/2022	20/07/2022				02219	3.737,00
20/07/2022	02219	14278 BEATRIZ VERANACIA DIAS GONCALVES SILVA	20/07/2022	20/07/2022				02219	646,40
20/07/2022	02220	14288 CRISTIANO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	20/07/2022	20/07/2022				02220	2.808,01
20/07/2022	02220	14288 CRISTIANO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	20/07/2022	20/07/2022				02220	591,20
20/07/2022	02210	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02210	166.540,86
20/07/2022	02211	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02211	92.771,84
20/07/2022	02211	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02211	14.291,16
20/07/2022	02212	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02212	225.477,90
20/07/2022	02212	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02212	91.075,44
20/07/2022	02213	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02213	21.966,60
20/07/2022	02214	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02214	444.573,55
20/07/2022	02214	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02214	55.906,22
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	2.660,16
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	293,44
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	3.340,03
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	2.216,42
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	8.020,03
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	43.554,41
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	3.366,31
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	24.841,79
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	13.727,05
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	96.089,43
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	14.156,30
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	4.886,79
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	4.009,90
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	16.549,97
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	8.250,11
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	1.523,86
20/07/2022	02215	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02215	12.907,80
20/07/2022	02217	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022				02217	0,01

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Pagina 20

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTAABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/07/2022	02217	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022			02217	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	315,23
20/07/2022	02216	14263 DIV PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022			02216	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	81.367,49
20/07/2022	02216	14263 DIV PESSOAL INSS	20/07/2022	20/07/2022			02216	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.357,32
20/07/2022	02222	14290 FABI CARREIRO DA SILVA	20/07/2022	20/07/2022			02216	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	10.704,42
20/07/2022	02222	14290 FABI CARREIRO DA SILVA	20/07/2022	20/07/2022			02222	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.932,69
20/07/2022	02238	14289 MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA	20/07/2022	20/07/2022			02238	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	672,98
20/07/2022	02238	14289 MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA	20/07/2022	20/07/2022			02238	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.228,91
20/07/2022	02297	00001 PASBP	20/07/2022	20/07/2022			02297	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	724,36
								TOTAL DO DIA	3.846,93
21/07/2022	02154	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	21/07/2022	21/07/2022			02154	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.484.215,30
21/07/2022	02153	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/07/2022	21/07/2022			02153	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	80.400,00
21/07/2022	01409	13897 CLAUDINETE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	21/07/2022	21/07/2022			01409	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	120,00
21/07/2022	01342	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	21/07/2022	21/07/2022			01342	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-807,70
								TOTAL DO DIA	-95,00
22/07/2022	02174	14113 KACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	22/07/2022	22/07/2022			02174	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	79.617,30
22/07/2022	02155	12280 ASSETIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/07/2022	22/07/2022			02155	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	26.335,44
22/07/2022	02164	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	22/07/2022	22/07/2022			02164	12.01.00 DEPTO TRANSPORTER E MOBILIDADE	621,61
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	19.444,10
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.714,17
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.544,44
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.957,75
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	32.804,83
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	19.984,95
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.778,91
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	251,25
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	58,53
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.403,20
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.105,50
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.055,29
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	06.01.00 DEPTO CULTURA	230,93
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	357,50
22/07/2022	02173	00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/07/2022	22/07/2022			02173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.164,21
22/07/2022	02163	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA TILADELFTA	22/07/2022	22/07/2022			02163	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.652,48
22/07/2022	02156	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	22/07/2022	22/07/2022			02156	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	62,12
22/07/2022	02156	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	22/07/2022	22/07/2022			02156	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	8.350,00
22/07/2022	02156	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	22/07/2022	22/07/2022			02156	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	88,78
22/07/2022	02157	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	22/07/2022	22/07/2022			02156	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	88,78
22/07/2022	02167	11748 CONESTIPANS - CONSULTORIA E SIST. P/ O TRNS.	22/07/2022	22/07/2022			02157	15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	88,78
22/07/2022	01708	06537 ELIANE ALVES FARIA	22/07/2022	22/07/2022			02167	12.01.00 DEPTO TRANSPORTER E MOBILIDADE	18.000,00
22/07/2022	02161	14235 EMERSON PANTALDO CAPELLATI 39598840875	22/07/2022	22/07/2022			01708	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-1.182,00
22/07/2022	02161	14235 EMERSON PANTALDO CAPELLATI 39598840875	22/07/2022	22/07/2022			02161	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.800,00

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022 Página 21

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/07/2022	02291	14293 GUILHERME DE CARVALHO JUNIOR	22/07/2022	22/07/2022			02291	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.015,06
22/07/2022	02291	14293 GUILHERME DE CARVALHO JUNIOR	22/07/2022	22/07/2022			02291	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.045,17
22/07/2022	02171	13877 INNOPEL PAPERLARIA E INFORMATICA LTDA	22/07/2022	22/07/2022			02171	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	17.039,20
22/07/2022	02162	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/07/2022	22/07/2022			02162	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.850,00
22/07/2022	02168	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/07/2022	22/07/2022			02168	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,33
22/07/2022	02158	11798 IURANTERI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/07/2022	22/07/2022			02158	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.015,50
22/07/2022	02172	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	22/07/2022	22/07/2022			02172	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	118.008,50
22/07/2022	02165	14273 MOACIR PEREIRA DA SILVA	22/07/2022	22/07/2022			02165	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	104,12
22/07/2022	02159	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/07/2022	22/07/2022			02159	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.775,00
22/07/2022	02160	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/07/2022	22/07/2022			02160	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.708,33
22/07/2022	02170	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/07/2022	22/07/2022			02170	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.250,00
22/07/2022	02166	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	22/07/2022	22/07/2022			02166	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	1.666,66
22/07/2022	02166	14274 TRANSPORTADORA TRANSECCHI LTDA	22/07/2022	22/07/2022			02166	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	143.491,37
TOTAL DO DIA									483.856,67
25/07/2022	02352	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/07/2022	25/07/2022			02352	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	29,88
25/07/2022	02298	08232 ERICA CRISTINA DA SILVA	25/07/2022	25/07/2022			02298	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.000,00
25/07/2022	02192	00001 PASEP	25/07/2022	25/07/2022			02192	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	159.767,77
25/07/2022	02351	00001 PASEP	25/07/2022	25/07/2022			02351	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	128,08
TOTAL DO DIA									161.925,73
26/07/2022	02181	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E ELETRICA	26/07/2022	26/07/2022			02181	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	8.200,00
26/07/2022	02181	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E ELETRICA	26/07/2022	26/07/2022			02181	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.200,00
26/07/2022	02179	12939 AMSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26/07/2022	26/07/2022			02179	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.644,10
26/07/2022	02176	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/07/2022	26/07/2022			02176	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	65.560,22
26/07/2022	02176	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/07/2022	26/07/2022			02176	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	21.807,44
26/07/2022	02176	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/07/2022	26/07/2022			02176	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52.338,50
26/07/2022	02176	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/07/2022	26/07/2022			02176	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52.897,16
26/07/2022	02180	13986 BENICIOS PREGOS EIRELI	26/07/2022	26/07/2022			02180	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	36.345,00
26/07/2022	02190	14282 CLC CORFAS EIRELI	26/07/2022	26/07/2022			02190	02.03.00 DEPTA CIVIL	25.086,60
26/07/2022	02182	14180 CMM MARTINS E NETO LTDA	26/07/2022	26/07/2022			02182	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	888,29
26/07/2022	02177	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	26/07/2022	26/07/2022			02177	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.640,00
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	237,00
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LARER	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.666,66
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.333,33

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Página 22

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	06.01.00 DEPTO CULTURA	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	15.03.00 DEPTO DE COMPRA	3.333,33
26/07/2022	02183	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/07/2022	26/07/2022			02183	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.333,39
26/07/2022	02191	14272 CRISTIANE DA SILVA BARROZO	26/07/2022	26/07/2022			02191	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	126,57
26/07/2022	02185	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	26/07/2022	26/07/2022			02185	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	38.698,00
26/07/2022	02442	09527 GISELE APARECIDA GONCALVES FREITAS	26/07/2022	26/07/2022			02442	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
26/07/2022	02175	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26/07/2022	26/07/2022			02175	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	49.399,43
26/07/2022	02175	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26/07/2022	26/07/2022			02175	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.537,41
26/07/2022	02178	03113 HOSPREMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	26/07/2022	26/07/2022			02178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.075,00
26/07/2022	02186	13144 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI.	26/07/2022	26/07/2022			02186	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	715,68
26/07/2022	02187	13144 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI.	26/07/2022	26/07/2022			02187	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.145,05
26/07/2022	02188	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI.	26/07/2022	26/07/2022			02188	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.158,75
26/07/2022	02189	13144 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI.	26/07/2022	26/07/2022			02189	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.576,46
26/07/2022	02448	10183 LIDNA ROSARIO DE ALMEIDA ROCIMBAEK	26/07/2022	26/07/2022			02448	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
26/07/2022	02184	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/07/2022	26/07/2022			02184	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	360.647,94
26/07/2022	02184	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/07/2022	26/07/2022			02184	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.998,68
TOTAL DO DIA									849.923,28
27/07/2022	02239	14292 JOAO LUIZ DO NASCIMENTO	27/07/2022	27/07/2022			02239	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.764,28
TOTAL DO DIA									4.764,28
28/07/2022	02339	00004 FOLHA DE PAGTO	28/07/2022	28/07/2022			02339	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	157,43
28/07/2022	02339	00004 FOLHA DE PAGTO	28/07/2022	28/07/2022			02339	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5,10
28/07/2022	02346	00004 FOLHA DE PAGTO	28/07/2022	28/07/2022			02346	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	21.465,95
28/07/2022	02346	00004 FOLHA DE PAGTO	28/07/2022	28/07/2022			02346	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	19.489,22
28/07/2022	01600	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	28/07/2022	28/07/2022			01600	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-224,09
28/07/2022	02338	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02338	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.786,75
28/07/2022	02338	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02338	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.795,83
28/07/2022	02338	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02338	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	1.718,27
28/07/2022	02338	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02338	08.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.033,91
28/07/2022	02338	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02338	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.568,20
28/07/2022	02340	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02340	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.328,55
28/07/2022	02340	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02340	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.959,18
28/07/2022	02341	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02341	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	117.159,35
28/07/2022	02342	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02342	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.846,91
28/07/2022	02343	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02343	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	11.287,74
28/07/2022	02344	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02344	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	11.941,51
28/07/2022	02344	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02344	15.03.00 DEPTO DE COMPRA	26.570,48
28/07/2022	02344	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2022	28/07/2022			02344	15.03.00 DEPTO DE COMPRA	4.958,97

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

pagina 24

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CANAL	ORGAO	VALOR
29/07/2022	02260	02212 ELETRONIAO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/07/2022	29/07/2022				02260	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
29/07/2022	02260	02212 ELETRONIAO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/07/2022	29/07/2022				02260	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
29/07/2022	02262	02262 ELETRONIAO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/07/2022	29/07/2022				02262	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	06.01.00 DEPTO CULTURA
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
29/07/2022	02262	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	29/07/2022	29/07/2022				02262	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
29/07/2022	02245	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/07/2022	29/07/2022				02245	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
29/07/2022	02245	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/07/2022	29/07/2022				02245	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
29/07/2022	02254	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI	29/07/2022	29/07/2022				02254	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
29/07/2022	02254	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI	29/07/2022	29/07/2022				02254	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
29/07/2022	02265	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI	29/07/2022	29/07/2022				02265	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
29/07/2022	02265	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI	29/07/2022	29/07/2022				02265	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
29/07/2022	02253	08906 MARCELO SCHUNCK LTDA INTERNET	29/07/2022	29/07/2022				02253	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
29/07/2022	02242	02520 PAPERARIA RMP LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02242	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
29/07/2022	02242	02520 PAPERARIA RMP LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02242	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
29/07/2022	02246	02520 PAPERARIA RMP LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02246	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS
29/07/2022	02246	02520 PAPERARIA RMP LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02246	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS
29/07/2022	02246	02520 PAPERARIA RMP LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02246	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
29/07/2022	02246	02520 PAPERARIA RMP LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02246	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
29/07/2022	02250	02520 PAPERARIA RMP LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02250	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
29/07/2022	02251	02520 PAPERARIA RMP LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02251	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
29/07/2022	02293	00001 PASEP	29/07/2022	29/07/2022				02293	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
29/07/2022	02294	00001 PASEP	29/07/2022	29/07/2022				02294	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
29/07/2022	02295	00001 PASEP	29/07/2022	29/07/2022				02295	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
29/07/2022	02263	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES HIRRELI	29/07/2022	29/07/2022				02263	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
29/07/2022	02244	14034 SONNE DIGITAL LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02244	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
29/07/2022	02244	14034 SONNE DIGITAL LTDA	29/07/2022	29/07/2022				02244	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
29/07/2022	02259	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	29/07/2022	29/07/2022				02259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
29/07/2022	02259	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	29/07/2022	29/07/2022				02259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
29/07/2022	02259	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	29/07/2022	29/07/2022				02259	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
29/07/2022	02259	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	29/07/2022	29/07/2022				02259	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
30/07/2022	02361	01501 BRASIL SA	30/07/2022	30/07/2022				02361	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
TOTAL DO DIA									919,108,98
									33,00

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/07/2022 a 30/07/2022

DATA 19/08/2022

Pagina 25

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/07/2022	02362	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02362	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	110,00
30/07/2022	02363	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02363	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
30/07/2022	02364	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02364	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	80,10
30/07/2022	02365	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02365	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	3,10
30/07/2022	02366	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02366	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	11,00
30/07/2022	02367	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02367	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/07/2022	02368	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02368	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
30/07/2022	02369	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02369	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
30/07/2022	02370	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02370	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	22,00
30/07/2022	02371	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02371	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	77,00
30/07/2022	02372	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02372	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/07/2022	02373	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02373	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
30/07/2022	02374	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02374	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2,69
30/07/2022	02375	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02375	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/07/2022	02376	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02376	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
30/07/2022	02377	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02377	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,10
30/07/2022	02378	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02378	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,10
30/07/2022	02379	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02379	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	14,10
30/07/2022	02380	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02380	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	156,00
30/07/2022	02381	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02381	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
30/07/2022	02382	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02382	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
30/07/2022	02383	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02383	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.557,98
30/07/2022	02384	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02384	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	968,00
30/07/2022	02385	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02385	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
30/07/2022	02386	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02386	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	281,50
30/07/2022	02387	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02387	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	24,29
30/07/2022	02388	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02388	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	16.530,71
30/07/2022	02389	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02389	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	80,35
30/07/2022	02390	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02390	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	188,10
30/07/2022	02391	01501 BRASILI SA	30/07/2022	30/07/2022			02391	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	167,20
30/07/2022	02392	01502 SANTANDER S/A	30/07/2022	30/07/2022			02392	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13,40
30/07/2022	02393	01502 SANTANDER S/A	30/07/2022	30/07/2022			02393	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.232,94
30/07/2022	02394	01502 SANTANDER S/A	30/07/2022	30/07/2022			02394	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	13,40
30/07/2022	02395	01502 SANTANDER S/A	30/07/2022	30/07/2022			02395	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	13,40
TOTAL DO DIA									28.739,46
TOTAL GERAL									17.802.188,19

DATA 19/08/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	
01/07/2022	01768	G00011	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	01005	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 800-B	01	2200000	02		174.431.205,69	120.852.264,44	50.661,81	
01/07/2022	01769	G00011	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	01005	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 800-B	01	2200000	02		-76.034,91	0,00		
01/07/2022	01770	G00011	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	00133	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 800-B	01	2120000	02		-90.028,11	0,00		
01/07/2022	01771	G00011	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	01005	OR	51.91	ESTORNO CONFORME CI 800-B	01	2200000	02		-60.251,96	0,00		
01/07/2022	02377	S00153	14225 ECO COTTON COMERCIAL TEXTIL EI	00300	OR	30.20	ESTORNO DO EMP CONFORME CI.1135/2022	01	5100000	01		-11.975,15	0,00		
01/07/2022	02378	S00153	14225 ECO COTTON COMERCIAL TEXTIL EI	01157	OR	30.20	ESTORNO DO EMP CONFORME CI 1135/2022	01	5000005	01		-5.001,25	0,00		
01/07/2022	02384	G00018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	01694	OR	30.95	ESTORNO CONFORME CI 798-B 2022	95	2820000	02		-110.670,00	0,00		
01/07/2022	02507	S00162	14271 BR CABOS COMERCIAL LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE CABO DE ACO	01	1100000	01		3.170,38	0,00		
01/07/2022	02508	S00125	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICO	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE LIMPAS PARA MOTOSERRA	01	1100000	01		816,00	0,00		
01/07/2022	02509	G00029	07016 ALTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		100.050,37	100.050,37		
01/07/2022	02510	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		32.007,06	31.989,21		
01/07/2022	02511	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01773	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2820000	01		8.628,90	8.628,90		
01/07/2022	02512	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01692	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2820000	01		5.265,75	5.265,75		
01/07/2022	02513	G000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE PAPS PARA SECRETARIAS DA	01	2820000	01		2.638,02	2.638,02		
01/07/2022	02514	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE PAPS PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		20.478,15	20.478,15		
01/07/2022	02515	S00090	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICO	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE CORRENTE MOTOSERRA E OLMO	01	1100000	01		675,32	675,32		
01/07/2022	02516	G00012	14272 CRISTIANE DA SILVA BARROZO	01237	OR	93.02	IMPENHO RESTITUCAO VALOR PAGO DUPLICIDA	01	1100000	01		126,57	126,57		
01/07/2022	02517	G00012	14274 TRANSPORTADORA TRANSLISSECHI LTD	01440	OR	93.02	IMPENHO MULTA PAGO EM DUPLICIDADE	01	4100000	99		204,10	204,10		
01/07/2022	02518	G00012	14273 MOACIR PEREIRA DA SILVA	01440	OR	93.02	IMPENHO RESTITUCO MULTA PAGO EM DUPLI	01	4100000	99		104,12	104,12		
01/07/2022	02519	G00012	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	IMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/2021	02	5000010	99		8.350,00	8.350,00		
01/07/2022	02520	G00012	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/2021	05	5000040	99		1.333,33	1.333,33		
01/07/2022	02521	G00012	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA AROSTOL	01576	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 08/2021	05	5000006	99		8.350,00	8.350,00		
01/07/2022	02522	G00012	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 07/2021	05	5000006	99		2.666,66	2.666,66		
01/07/2022	02523	G00012	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 07/2021	05	5000040	99		3.708,33	3.708,33		
01/07/2022	02524	G00012	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00629	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 03/21	02	5000010	99		1.666,66	1.666,66		
01/07/2022	02525	G00012	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	05	5000044	99		6.000,00	6.000,00		
01/07/2022	02526	G00012	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/2021	05	5000010	99		5.000,00	5.000,00		
01/07/2022	02527	G00012	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	05	5100000	99		2.775,00	2.775,00		
01/07/2022	02528	G00012	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/2021	02	5000010	99		2.000,00	2.000,00		
01/07/2022	02529	G00012	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00561	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	05	5100000	99		2.000,00	2.000,00		
01/07/2022	02530	G00012	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	05	5000040	99		1.850,00	1.850,00		
01/07/2022	02531	G00011	13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCEN	00098	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READQUACA	05	2820000	02		76.034,91	0,00		
01/07/2022	02532	G00011	13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCEN	00098	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READQUACA	05	2820000	02		72.390,58	0,00		
01/07/2022	02533	G00011	13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCEN	00098	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READQUACA	05	2820000	02		90.028,11	0,00		
01/07/2022	02534	G00011	13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCEN	00098	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READQUACA	05	2820000	02		60.251,96	0,00		
01/07/2022	02535	G00011	13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCEN	00098	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E READQUACA	05	2820000	02		83.951,65	208.409,82	301,87	
04/07/2022	02536	G00011	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SR	01744	OR	39.20	CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZADA-PINTURA	95	3020000	02		257.488,76	0,00	257,48	
04/07/2022	02537	G00012	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00048	OR	49.01	ADIANTEMENTO MES 07/22	01	1100000	99		172,40	172,20		
04/07/2022	02538	G00012	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	ADIANTEMENTO MES 07/22	01	1100000	99		14.148,83	14.148,83		
04/07/2022	02539	G00012	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	ADIANTEMENTO MES 07/22	01	1100000	99		19,62	19,62		
04/07/2022	02540	G00012	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	ADIANTEMENTO 07/22	01	3100000	99		86.285,02	86.285,02		
04/07/2022	02541	G00012	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	ADIANTEMENTO 07/22	01	2200000	99		7.120,18	7.120,18		
04/07/2022	02541	G00012	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTEMENTO 07/22	01	1100000	99		384,30	384,30		
SUBTOTAL													208.409,82		

Noviamentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA	Bmp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fce	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proces
04/07/2022	02542	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	001061	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	2200000	99		13.629,42	13.629,42	
04/07/2022	02543	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	001131	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	2120000	99		4.879,56	4.879,56	
04/07/2022	02544	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00154	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	2130000	99		538,86	538,86	
04/07/2022	02545	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	001172	OR	11.01	ADIANTEAMENTO MES 07/22	01	1100000	99		700,00	700,00	
04/07/2022	02546	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		1.638,90	1.638,90	
04/07/2022	02547	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		3.018,96	3.018,96	
04/07/2022	02548	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00269	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	3100000	99		48.837,87	48.837,87	
04/07/2022	02549	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.01	ADIANTEAMENTO 07/22	95	3010000	99		144.927,79	144.927,79	
04/07/2022	02550	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	5100000	99		1.424,08	1.424,08	
04/07/2022	02551	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00344	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	5100000	99		9.994,22	9.994,22	
04/07/2022	02552	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		12.532,74	12.532,74	
04/07/2022	02553	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00482	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		714,00	714,00	
04/07/2022	02554	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00626	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		375,90	375,90	
04/07/2022	02555	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00882	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		7.621,35	7.621,35	
04/07/2022	02556	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00953	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		1.940,70	1.940,70	
04/07/2022	02557	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00960	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	
04/07/2022	02558	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01394	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		739,60	739,60	
04/07/2022	02559	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.01	ADIANTEAMENTO 07/22	05	3010000	99		1.474,20	1.474,20	
04/07/2022	02560	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 07/22	05	3010000	99		3.200,00	3.200,00	
04/07/2022	02561	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		2.360,00	2.360,00	
04/07/2022	02562	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		184,80	184,80	
04/07/2022	02563	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	3100000	99		704,48	704,48	
04/07/2022	02564	00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00049	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 07/22	01	1100000	99		1.408,26	1.408,26	
SUBTOTAL												631.464,60	373.975,84	257,41
08/07/2022	02565	000030	MALAGOGIM MATERIAIS PARA CONST	01692	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	95	2820000	01		9.348,00	0,00	9.348,00
08/07/2022	02566	000153	MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	00329	OR	39.99	CONTECCAO DE CARTERINHA EM PVC(MODELO	05	5000019	02		852,00	852,00	0,00
08/07/2022	02567	000018	11008 F AZEVEDO MALO - ME	01694	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADOS DE	95	2820000	02		110.670,00	0,00	110.670,00
08/07/2022	02568	000035	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		719,28	719,28	0,00
08/07/2022	02569	000035	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00123	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2130000	01		3.236,76	3.236,76	0,00
08/07/2022	02570	000035	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00148	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2130000	01		2.907,09	2.907,09	0,00
08/07/2022	02571	000035	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	95	2820000	01		27.340,00	16.792,00	10.548,00
08/07/2022	02572	000035	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00997	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		779,22	779,22	0,00
08/07/2022	02573	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00948	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		14.816,29	2.013,14	12.803,15
08/07/2022	02574	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01009	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		2.914,68	0,00	2.914,68
08/07/2022	02575	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00334	OR	39.41	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		7.286,70	0,00	7.286,70
08/07/2022	02576	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00361	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		2.914,68	0,00	2.914,68
08/07/2022	02577	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00943	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		1.457,34	0,00	1.457,34
08/07/2022	02578	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00943	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		31.575,70	0,00	31.575,70
08/07/2022	02579	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00939	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		29.146,80	0,00	29.146,80
08/07/2022	02580	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00743	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		19.431,20	0,00	19.431,20
08/07/2022	02581	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01554	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		14.573,40	0,00	14.573,40
08/07/2022	02582	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01562	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		2.186,01	0,00	2.186,01
08/07/2022	02583	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00336	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		129.946,15	38.906,16	91.039,99
08/07/2022	02584	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00096	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	2200000	02		76.465,40	67.724,70	8.740,70
08/07/2022	02585	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01744	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	95	3020000	02		9.013,92	333,79	8.680,13
08/07/2022	02586	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		84.143,05	11.644,96	72.498,09
08/07/2022	02586	000009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00426	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		84.143,05	11.644,96	72.498,09

Handwritten signature and date: 08/07/2022

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data 19/08/2022

Página

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Proce
08/07/2022	02587	G00009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01747	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		9.501,59	0,00	9.50
08/07/2022	02588	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01747	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		10.600,99	0,00	10.60
08/07/2022	02589	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01747	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		1.787,66	0,00	1.78
08/07/2022	02590	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01747	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		1.895,66	0,00	1.89
08/07/2022	02591	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01747	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		2.148,93	0,00	2.14
08/07/2022	02592	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01747	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		0.568,08	0,00	0.56
08/07/2022	02593	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01747	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		12.804,47	0,00	12.80
08/07/2022	02594	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01750	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		5.400,00	0,00	5.40
08/07/2022	02595	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01750	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		1.350,00	0,00	1.35
08/07/2022	02596	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01750	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		1.350,00	0,00	1.35
08/07/2022	02597	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01750	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		1.350,00	0,00	1.35
08/07/2022	02598	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01750	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		4.500,00	0,00	4.50
08/07/2022	02599	G00009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01750	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DRESSA MU 91	01	4100000	13		2.250,00	0,00	2.25
08/07/2022	02600	G00006	02468 AQUADUT COMERCIO DE AGUA LTDA	01737	OR	30.98	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	3000063	01		5.704,40	0,00	5.70
08/07/2022	02601	G00006	06803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	01737	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	3000063	01		22.084,00	0,00	22.08
08/07/2022	02602	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00851	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		3.688,36	0,00	3.68
08/07/2022	02603	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00495	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		269,88	0,00	269,88
08/07/2022	02604	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01607	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		269,88	0,00	269,88
08/07/2022	02605	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00184	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.619,28	0,00	1.61
08/07/2022	02606	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		89,96	0,00	89,96
08/07/2022	02607	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00037	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		269,88	0,00	269,88
08/07/2022	02608	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00888	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		674,70	0,00	674,70
08/07/2022	02609	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00426	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		4.677,92	0,00	4.677,92
08/07/2022	02610	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00066	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		89,96	0,00	89,96
08/07/2022	02611	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00510	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		179,92	0,00	179,92
08/07/2022	02612	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00204	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		449,80	0,00	449,80
08/07/2022	02613	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00959	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		179,92	0,00	179,92
08/07/2022	02614	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01172	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		2.024,10	0,00	2.024,10
08/07/2022	02615	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01599	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.079,52	0,00	1.079,52
												648.582,53	150.675,24	488.21
12/07/2022	02616	T00015	13090 WV FERNANDES EIRELI	01764	OR	51.99	PAYMENTACAO E RECAPAMENTO ASFALTICO DE	05	1000151	03		116.596,32	0,00	116.59
												116.596,32	0,00	116.59
														116.59
														116.59
														116.59
														116.59
15/07/2022	00203	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	ER	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-50.000,00	0,00	-50.000,00
15/07/2022	00958	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00934	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1177	02	5000010	01		-23.217,42	0,00	-23.217,42
15/07/2022	00959	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00301	OR	30.07	ESTORNO DOE MERNHO CI 1177	02	5000010	01		-13.658,26	0,00	-13.658,26
15/07/2022	01483	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00297	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1177	02	5000049	01		-12.966,50	0,00	-12.966,50
15/07/2022	01486	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00305	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1177	05	5000038	01		-7.284,00	0,00	-7.284,00
15/07/2022	02617	OCONTA	12620 GUSTAVO GUESSADA SILVA FRANCA	01749	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	92	3010000	99		2.427,42	0,00	2.427,42
15/07/2022	02618	OCONTA	12620 GUSTAVO GUESSADA SILVA FRANCA	01034	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		3.141,71	0,00	3.141,71
15/07/2022	02619	OCONTA	14277 GABRIELA DE CAMARGO	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		402,22	0,00	402,22
15/07/2022	02620	OCONTA	14277 GABRIELA DE CAMARGO	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		3.677,69	0,00	3.677,69
15/07/2022	02621	OCONTA	14278 BEATRIZ VIVIANIA DIAS GONCALVE	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		646,40	0,00	646,40
15/07/2022	02622	OCONTA	14278 BEATRIZ VIVIANIA DIAS GONCALVE	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		3.737,00	0,00	3.737,00
15/07/2022	02623	OCONTA	09248 KELLY CRISTINA FERREIRA SIQUEIR	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		472,96	0,00	472,96

DATA 19/08/2022

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Data	Bmp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Trj	Elemento	Descricao	Fce	C.Apl	T.Contri	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proces
15/07/2022	02624	000016	09248 KELLY CRISTINA PEREIRA SIQUEIR	002861	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		2.364,64	2.364,64	
15/07/2022	02625	000016	14279 MAYARA DANDARA BARBERO	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		646,40	646,40	
15/07/2022	02626	000016	14279 MAYARA DANDARA BARBERO	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		4.453,24	4.453,24	
15/07/2022	02627	000016	14280 CLAUDIA APARECIDA SCHUNCK HELF	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		445,76	445,76	
15/07/2022	02628	000016	14280 CLAUDIA APARECIDA SCHUNCK HELF	002862	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		3.064,75	3.064,75	
15/07/2022	02629	000016	14281 JOAO IGOR DE MORAES	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		472,96	472,96	
15/07/2022	02630	000016	14281 JOAO IGOR DE MORAES	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		2.364,64	2.364,64	
15/07/2022	02631	000016	08566 LIGIA MARGARETE ALVES MARTINS	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		1.045,12	1.045,12	
15/07/2022	02632	000016	08566 LIGIA MARGARETE ALVES MARTINS	002862	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		5.575,41	5.575,41	
15/07/2022	02633	000016	14282 MANDUELA MAX FERREIRA FANTOUSA	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		3.677,69	3.677,69	
15/07/2022	02634	000016	14282 MANDUELA MAX FERREIRA FANTOUSA	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		646,40	646,40	
15/07/2022	02635	000016	14283 MARIA CRISTINA DE SALES	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		4.469,20	4.469,20	
15/07/2022	02636	000016	14283 MARIA CRISTINA DE SALES	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		858,40	858,40	
15/07/2022	02637	000016	03736 MARIA DA LUZ DEMETRIOS SUZATO	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		4.292,04	4.292,04	
15/07/2022	02638	000016	03736 MARIA DA LUZ DEMETRIOS SUZATO	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		833,04	833,04	
15/07/2022	02639	000016	14284 ALEXSANDRA CONCEICAO CARVALHO	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		6.023,83	6.023,83	
15/07/2022	02640	000016	14284 ALEXSANDRA CONCEICAO CARVALHO	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		445,76	445,76	
15/07/2022	02641	000016	14285 ARIANE ALVAREZ DE MORAES	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		2.228,91	2.228,91	
15/07/2022	02642	000016	14285 ARIANE ALVAREZ DE MORAES	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		532,08	532,08	
15/07/2022	02643	000016	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		3.251,38	3.251,38	
15/07/2022	02644	000016	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		532,08	532,08	
15/07/2022	02645	000016	10279 MARIA JOSE MARCULINO	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		2.364,64	2.364,64	
15/07/2022	02646	000016	10279 MARIA JOSE MARCULINO	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		638,46	638,46	
15/07/2022	02647	000016	14287 VIVIAN FERNANDES XAVIER	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		3.901,67	3.901,67	
15/07/2022	02648	000016	14287 VIVIAN FERNANDES XAVIER	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		591,20	591,20	
15/07/2022	02649	000016	14288 CRISTIANO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		2.808,01	2.808,01	
15/07/2022	02650	000016	14288 CRISTIANO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		724,36	724,36	
15/07/2022	02651	000016	14289 MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		2.228,91	2.228,91	
15/07/2022	02652	000016	14289 MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		672,98	672,98	
15/07/2022	02653	000016	14290 FABIO CARNEIRO DA SILVA	002862	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		1.922,69	1.922,69	
15/07/2022	02654	000016	14290 FABIO CARNEIRO DA SILVA	002868	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	5100000	99		672,98	672,98	
15/07/2022	02655	000016	14291 CILDIENE PEREIRA DOS SANTOS	01779	OR	39.99	EMPENHO PORTARIA MCS60 31 DEZEMBRO 2020	05	5000061	99		100.000,00	100.000,00	
15/07/2022	02656	000016	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO PARCERIA ADM PUBLICA	01	5100000	99		6.666,66	6.666,66	
15/07/2022	02657	000016	14276 DEBORAI CORREA DE SOUZA	01189	OR	32.99	EMPENHO CONFORME LEI 2920/2019	01	5100000	99		2.400,00	2.400,00	
15/07/2022	02658	000016	08800 ANA PAULA DOS SANTOS	01189	OR	32.99	EMPENHO CONFORME LEI 2920/2019	01	5100000	99		2.400,00	2.400,00	
15/07/2022	02659	000016	08800 ANA PAULA DOS SANTOS	01189	OR	32.99	EMPENHO CONFORME LEI 2920/2019	01	5100000	99		7.169,60	7.169,60	
15/07/2022	02660	000016	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	01737	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000	01		78.826,00	78.826,00	
15/07/2022	02661	000016	14276 ETCIO FAMA 360 INTEL.FARMAC.G	01636	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000	01		99.334,20	99.334,20	
15/07/2022	02662	000016	14276 ETCIO FAMA 360 INTEL.FARMAC.G	01636	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040000	01		44.464,60	44.464,60	
15/07/2022	02663	000016	06263 QUALITY MEDICAL.COM E DIST. ME	01636	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040063	01		7.681,00	7.681,00	
15/07/2022	02664	000016	06263 QUALITY MEDICAL.COM E DIST. ME	01636	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040063	01		21.881,02	21.881,02	
15/07/2022	02665	000016	13511 POPULARIA POPULARIA POPULAR LMD	01737	OR	30.09	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES	95	3000063	01		85.713,20	85.713,20	
15/07/2022	02666	000016	13986 BENCITOS PNEUS FERRELI	01737	OR	30.09	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES	95	3000063	01		6.829,56	6.829,56	
15/07/2022	02667	000016	13466 OKEX MED DISTR. DE MED. HOSP. E O	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		9.320,00	9.320,00	
15/07/2022	02668	000016	07428 CAGUIA ALIMENTOS LTDA	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		48.868,29	48.868,29	
15/07/2022	02669	000016	13500 AGORA EMPRESAS/LI. EIRELI	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ADAPTADOR DE WITI E FONTOS	05	1100000	01		0,00	0,00	
15/07/2022	02670	000016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01		48.868,29	48.868,29	
15/07/2022	02671	000016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01		25.190,94	25.190,94	

Handwritten signature and date: 19/08/2022

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	[tp]	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contri	Proc. Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Não Proce	Pagina	
15/07/2022	02672	S00165	14184 SP MOBILIDADE LTDA	00936	OR	39.99	LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA PASSSEI	02				5000010	02	7.920,00	0,00	7.9
15/07/2022	02673	S00166	14208 THE TABETTES - EIRELI	00303	OR	30.22	AQUISICAO DE CAPSICHOS	05				5000022	01	1.200,00	0,00	1.2
15/07/2022	02674	S00167	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	00055	OR	52.99	AQUISICAO DE CPU	01				1100000	01	17.000,00	0,00	17.0
15/07/2022	02675	S00170	04838 SUPORT COMERCIAL E SERVICOS E	01770	OR	30.20	AQUISICAO DE IENCOI BRANCO HOSPITALAR E	02				3020000	01	12.800,00	0,00	12.8
15/07/2022	02676	S00171	04838 SUPORT COMERCIAL E SERVICOS E	01770	OR	30.99	AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR	02				3020000	01	7.560,00	0,00	7.5
15/07/2022	02677	S00172	14187 PROJECOM - PROJETOS.ENGENHARIA	01743	OR	39.99	INSTALACAO DE ALARME HOSPITALAR	95				3010000	02	16.958,70	0,00	16.9
15/07/2022	02678	S00173	13877 IMPOPEL PAPELARIA E IMPRIMATT	01003	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO	05				2820000	01	17.594,90	0,00	17.5
15/07/2022	02679	S00006	06803 LEONIS CARLOS MARSON - ME	01737	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95				3000063	01	28.500,00	0,00	28.5
15/07/2022	02680	OC000A	14293 GUIHERME DE CARVALHO JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.1001990020198260177/01	01				1100000	99	3.045,17	0,00	3.0
SUBTOTAL													636.114,67		280.881,97	462.3
18/07/2022	02681	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01				1100000	01	904,67	0,00	904.67
18/07/2022	02682	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01605	OR	30.07	AQUISICAO DE PAPS PARA SECRETARIAS DA	01				1100000	01	11.760,70	0,00	11.760.70
18/07/2022	02683	OC000A	14292 JOAO LUIZ DO NASCIMENTO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01				1100000	99	4.764,28	0,00	4.764.28
18/07/2022	02684	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01				1100000	01	306,20	0,00	306.20
18/07/2022	02685	S00174	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES	01				1100000	02	1.243,22	0,00	1.243.22
18/07/2022	02686	P00001	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	00426	OR	39.99	CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INF	01				1100000	02	599.991,54	0,00	599.991
SUBTOTAL													618.970,61		18.979,07	599.991
19/07/2022	02687	OC000A	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC	01731	OR	93.02	EMPENHO RESSTITUICAO VALORES NAO UTILIZAD	02				2200014	99	143.491,37	0,00	143.491.37
19/07/2022	02688	OC000A	14294 GILSON PROSPERO DE SOUZA	01440	OR	93.02	RESSTITUICAO MULTA PAGA DUPLICIDADE	01				4100000	99	200,80	0,00	200.80
19/07/2022	02689	OC000A	14295 JAIR PEROSO DE MORAES	01440	OR	93.02	EMPENHO RESSTITUICAO VALORES PAGO DUPLICI	01				4100000	99	1.95,22	0,00	1.95.22
19/07/2022	02690	OC000A	14296 ROSANGELA DE SOUZA FIRMO DOS S	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01				2200000	99	1.583,46	0,00	1.583.46
19/07/2022	02691	OC000A	14296 ROSANGELA DE SOUZA FIRMO DOS S	00071	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01				2200000	99	7.847,46	0,00	7.847.46
19/07/2022	02692	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00078	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01				4100000	01	4.514,03	0,00	4.514.03
19/07/2022	02693	S00175	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01747	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	95				2820000	02	20.829,33	0,00	20.829.33
19/07/2022	02694	S00175	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01694	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	95				2820000	02	11.510,00	0,00	11.510.00
19/07/2022	02695	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00098	OR	30.07	AQUISICAO DE PAPS PARA SECRETARIAS DA	01				1100000	01	4.000,00	0,00	4.000.00
19/07/2022	02696	G000029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00934	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02				5000010	01	3.500,42	0,00	3.500.42
19/07/2022	02697	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00934	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02				5000010	01	905,44	0,00	905.44
SUBTOTAL													1.154,43		1.152,90	90
21/07/2022	01914	OC000A	08711 SABRINA APARECIDA SALVATTI	00317	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01				5100000	99	-95,00	0,00	-95.00
21/07/2022	02063	OC000A	13897 CLAUDINETE MACEDO OLIVEIRA DA	01018	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01				3100000	99	-807,70	0,00	-807.70
SUBTOTAL													-902,70		0,00	
22/07/2022	02252	OC000A	06517 ELIANE ALVES FARIA	01018	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01				3100000	99	-1.182,00	0,00	-1.182.00
22/07/2022	02698	OC000A	14293 GUIHERME DE CARVALHO JUNIOR	00965	OR	91.15	COMP DO EMP. PROC.10019918420198260177/	01				1100000	99	1.015,06	0,00	1.015.06
SUBTOTAL													-166,94		1.015,06	
25/07/2022	00028	OC000A	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	ER	11.75	ESTORNO REG. DESPESA	01				1100000	99	-69.550,00	0,00	-69.550.00
25/07/2022	00054	OC000A	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	ER	11.33	ESTORNO REG. DESPESA FOLHA	01				2200000	99	-118.000,00	0,00	-118.000.00
25/07/2022	00111	OC000A	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	ER	11.37	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	02				2610000	99	50.000,00	0,00	50.000.00
SUBTOTAL													179.297,73		12.58	

Data	Bmp	Proc.	Fornecedor	Disp	Trj	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proc.
25/07/2022	00136	00004	FOLHA DE PAGTO	00113	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-3.000,00	0,00	
25/07/2022	00136	00004	FOLHA DE PAGTO	00113	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-60.000,00	0,00	
25/07/2022	00170	00004	FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	
25/07/2022	00188	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-328.000,00	0,00	
25/07/2022	00203	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA FOLHA	01	3100000	99		-300.000,00	0,00	
25/07/2022	00235	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA FOLHA	01	5100000	99		-180.000,00	0,00	
25/07/2022	00256	00004	FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	1100000	99		-28.000,00	0,00	
25/07/2022	00575	000036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	01031	EE	39.99	ESTORNO REG. DESPESA FOLHA	01	3100000	99		-368.970,61	0,00	
25/07/2022	00668	00004	FOLHA DE PAGTO	00139	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	02	1100000	99		-460.000,00	0,00	
25/07/2022	01082	000013	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	00084	OR	39.05	ESTORNO CONFORME CI 895-C/2022	05	2820000	99		-50.000,00	0,00	
25/07/2022	02691	000013	14296 ROSANGELA DE SOUZA FERRO DOS S	00078	OR	94.98	ESTORNO PARCIAL EMP CONFORME CI 360/22	01	2200000	99		-300.199,05	0,00	
25/07/2022	02699	000013	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	00959	OR	39.99	EMPENHO PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	01	1100000	99		-3.333,43	0,00	
25/07/2022	02700	000035	12547 CANVA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	01589	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		8.400,00	1.400,00	
25/07/2022	02701	000035	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01589	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		78,00	0,00	
25/07/2022	02702	000035	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01589	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		67,68	0,00	
25/07/2022	02703	000035	12547 CANVA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	01589	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		3.448,71	0,00	
25/07/2022	02704	000035	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01589	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		440,00	0,00	
25/07/2022	02705	000041	13994 R. F. GOMY COMERCIAL LTDA	00191	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.164,89	0,00	
25/07/2022	02706	000041	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACNARI	00199	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		300,20	0,00	
25/07/2022	02707	000041	12547 CANVA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00199	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		679,00	0,00	
25/07/2022	02708	000019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00441	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERICIVIS-CARRES	01	1100000	01		24,32	0,00	
25/07/2022	02710	000009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00100	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERICIVIS-CARRES	02	2820000	01		49.057,60	0,00	
25/07/2022	02711	000009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		92.698,20	0,00	
25/07/2022	02712	000009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00098	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		1.700,00	0,00	
25/07/2022	02713	000009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		850,00	0,00	
25/07/2022	02714	000030	13659 MALAGOGGIN MATERIAIS PARA CONST	01735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	95	5000022	01		10.200,00	0,00	
25/07/2022	02715	000009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		5.026,50	0,00	
25/07/2022	02716	000176	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE	01039	OR	39.10	DESPESAS COM LOCAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		78.000,00	0,00	
25/07/2022	02717	000176	12084 EDNICE GODOY	01039	OR	39.10	DESPESAS COM LOCAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		33.083,40	0,00	
25/07/2022	02718	000176	13709 VITOR KERES MANDU	01039	OR	39.10	DESPESAS COM LOCAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		6.312,28	0,00	
25/07/2022	02719	000176	13709 VITOR KERES MANDU	01039	OR	39.10	DESPESAS COM LOCAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		50.000,00	0,00	
25/07/2022	02720	000013	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	00129	OR	39.99	EMPENHO REPRESENTE FRETE DE TRABALHO	01	2120000	99		105.000,00	0,00	
25/07/2022	02721	000013	08232 ERICA CRISTINA DA SILVA	01018	AD	36.99	ADANTAMENTO VERBA DESPESAS MUTUAS PRON	01	3100000	99		2.000,00	2.000,00	
25/07/2022	02722	000013	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	00851	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS PROGRAMA FRETE TRABA	01	1100000	99		17.500,00	14.000,00	
25/07/2022	02723	000013	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	01172	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS PROGRAMA FRETE TRABA	01	1100000	99		29.500,00	14.000,00	
25/07/2022	02724	000013	03181 PROGRAMA FRETE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS FRETE DE TRABALHO	01	1100000	99		40.000,00	38.500,00	
25/07/2022	02725	000041	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACNARI	00297	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000049	01		1.020,70	0,00	
25/07/2022	02726	000041	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACNARI	00358	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	5100000	01		2.101,55	0,00	
25/07/2022	02727	000041	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACNARI	00358	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	5100000	01		565,00	0,00	
25/07/2022	02728	000041	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACNARI	00946	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	5100000	01		1.831,05	0,00	
25/07/2022	02729	000041	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACNARI	00302	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	5000009	01		1.792,05	0,00	
25/07/2022	02730	000041	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACNARI	00299	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	5100000	01		1.150,55	0,00	
25/07/2022	02731	000009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01694	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95	2820000	13		3.250,00	0,00	
25/07/2022	02732	000009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		5.400,00	0,00	
25/07/2022	02733	000177	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	00098	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	05	2820000	02		46.844,43	0,00	
25/07/2022	02734	000178	02212 ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELET	01039	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	05	3100000	02		46.000,00	46.160,77	13.83

DATA 19/08/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contl	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proc.
25/07/2022	02735	G00041	13995 TRS LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00297	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000049	01		960,40	0,00	9,21
25/07/2022	02736	G00041	13995 TRS LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00299	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	5100000	01		852,00	0,00	8,21
25/07/2022	02737	G00041	13995 TRS LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00297	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000049	01		257,30	0,00	2,21
25/07/2022	02738	G00031	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	01739	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	95	3120000	01		248.180,00	0,00	248,18
25/07/2022	02739	G00031	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		200.000,00	0,00	200,00
25/07/2022	02740	G00031	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		48.787,30	0,00	48,78
25/07/2022	02741	G00031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		41.980,00	0,00	41,98
25/07/2022	02742	G00031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		1.395,70	0,00	1,39
25/07/2022	02743	G00031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		194.416,80	0,00	194,41
25/07/2022	02744	G00031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		206.613,92	0,00	206,61
25/07/2022	02745	G00031	12468 OKEX MED DISTR. DE MED. HOSP. E O	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		77.955,60	0,00	77,95
25/07/2022	02746	S00179	14297 INSTITUTO EDUCACIONAL EUBSTUDA	00088	OR	39.99	CURSO DE FORMACAO DE GESTORES DE CONVENI	02	1100000	02		2.900,00	0,00	2,90
25/07/2022	02747	G00029	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00085	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	99		4.200,00	0,00	4,20
25/07/2022	02748	G00029	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00085	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		25.001,46	0,00	25,00
25/07/2022	02749	G00029	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00085	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		16.800,00	2.800,00	14,00
25/07/2022	02750	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	OR	16.99	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		5.033,91	5.033,91	5,03
25/07/2022	02751	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		1.568,20	1.568,20	1,56
25/07/2022	02752	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		5.033,91	5.033,91	5,03
25/07/2022	02753	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		1.718,27	1.718,27	1,71
25/07/2022	02754	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.44	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		4.795,83	4.795,83	4,79
25/07/2022	02755	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FERIAS MES 08/22	01	3010000	99		1.076,27	1.076,27	1,07
25/07/2022	02756	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		2.959,18	2.959,18	2,95
25/07/2022	02757	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.45	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		2.322,77	2.322,77	2,32
25/07/2022	02758	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.45	FERIAS MES 08/22	95	3010000	99		117.159,35	117.159,35	117,15
25/07/2022	02759	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.45	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		198,03	198,03	0,19
25/07/2022	02760	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		4.958,97	4.958,97	4,95
25/07/2022	02761	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.45	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		26.570,48	26.570,48	26,57
25/07/2022	02762	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.45	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		11.287,74	11.287,74	11,28
25/07/2022	02763	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.45	FERIAS MES 08/22	02	2710000	99		2.162,13	2.162,13	2,16
25/07/2022	02764	G00029	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01282	EE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASSEP	01	1300000	99		8.846,91	8.846,91	8,84
25/07/2022	02765	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.45	FERIAS MES 08/2022	01	1100000	99		130,00	29,88	0,29
25/07/2022	02766	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		11.941,51	11.941,51	11,94
25/07/2022	02767	G00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	FERIAS MES 08/22	01	1100000	99		2.328,55	2.328,55	2,32
25/07/2022	02768	G00029	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01750	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TAXITA BANCARIA	01	4100000	99		9.786,75	9.786,75	9,78
25/07/2022	02769	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00301	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	91	5000010	01		1.000,00	281,50	0,28
25/07/2022	02770	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00297	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000010	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02771	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00299	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000049	01		1.558,25	0,00	1,55
25/07/2022	02772	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	5100000	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02773	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01709	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	5000045	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02774	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00302	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000049	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02775	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00305	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	5000009	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02776	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00357	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	5000038	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02777	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01520	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	5100000	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02778	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01520	OR	30.01	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000055	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02779	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01520	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000055	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02780	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00934	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000010	01		2.195,60	0,00	2,19
25/07/2022	02781	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01723	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	5000050	01		2.158,25	0,00	2,15
25/07/2022	02782	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	00301	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000010	01		2.195,60	0,00	2,19

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 19/08/2022

Página

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Pte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabl	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	Página
25/07/2022	02783	G000411	13994 R. F. GORE COMERCIAL LTDA	01177	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		1.574,00	0,00	1.574,00	1.57
25/07/2022	02784	G000005	12628 ARMAZEM 972-IMPORTADORA E EXPO	01778	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	05	5000062	01		398.457,50	0,00	398.457,50	1
25/07/2022	02785	G000041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	01177	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		97,90	0,00	97,90	1
25/07/2022	02786	G000035	13988 BRAINER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01177	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		3.515,11	0,00	3.515,11	3.51
25/07/2022	02787	G000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		59.300,84	0,00	59.300,84	59.30
25/07/2022	02789	G000006	06803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	01773	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		12.460,75	0,00	12.460,75	12.46
25/07/2022	02790	G000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286610	00990	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1400000	01		9.415,46	0,00	9.415,46	9.41
25/07/2022	02791	S00180	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LT	00308	OR	32.99	AQUISICAO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		417,34	0,00	417,34	4.17
25/07/2022	02792	S00180	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LT	01157	OR	30.99	AQUISICAO DE MANTA MICROFIBRA	01	5000005	01		5.985,00	0,00	5.985,00	5.98
25/07/2022	02793	S00180	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LT	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MANTA MICROFIBRA	01	5100000	01		5.466,30	0,00	5.466,30	5.46
25/07/2022	02794	G000013	11794 HG HUGO TRANSPORTES ESCOLAR LTD	00084	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE	05	2820000	99		6.024,90	0,00	6.024,90	6.02
25/07/2022	02795	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01192	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	05	3100000	02		300.000,00	0,00	300.000,00	300.00
25/07/2022	02796	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01203	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	3100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00	50.00
25/07/2022	02797	S000001	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01742	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	05	3000063	02		8.076,00	0,00	8.076,00	8.07
25/07/2022	02798	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01745	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	05	3030000	02		30.152,00	0,00	30.152,00	30.15
25/07/2022	02799	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01771	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	02	3020000	02		26.000,00	0,00	26.000,00	26.00
25/07/2022	02800	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		45.000,00	0,00	45.000,00	45.00
25/07/2022	02801	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	2200000	02		8.352,00	0,00	8.352,00	8.35
25/07/2022	02802	G000032	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	01740	OR	30.25	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES	05	3030000	01		35.000,00	0,00	35.000,00	35.00
25/07/2022	02803	G000035	13988 BRAINER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00064	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		7.650,56	0,00	7.650,56	7.65
25/07/2022	02804	G000016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERICUIERS	01	1100000	01		299,70	0,00	299,70	2.99
25/07/2022	02805	G000004	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01049	OR	30.99	AQUISICAO DE BICA CORRIDA	01	1300000	01		3.090,80	0,00	3.090,80	3.09
25/07/2022	02806	G000004	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01784	OR	30.99	AQUISICAO DE BICA CORRIDA	01	1300000	01		29.569,00	0,00	29.569,00	29.56
25/07/2022	02807	G000036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	01039	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM RATIO C	05	1100000	01		11.464,52	0,00	11.464,52	11.46
25/07/2022	02808	G000009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	00305	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	5100000	01		574.000,00	0,00	574.000,00	574.00
25/07/2022	02809	G000009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	00299	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01	5100000	01		3.278,36	0,00	3.278,36	3.27
25/07/2022	02810	G000009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	01720	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	5000050	13		1.353,44	0,00	1.353,44	1.35
25/07/2022	02811	G000009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	01719	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	5000050	13		2.250,00	0,00	2.250,00	2.25
25/07/2022	02812	G000009	14113 ACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01709	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	5000049	13		4.140,76	0,00	4.140,76	4.14
25/07/2022	02813	G000009	14113 ACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01688	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	5000045	13		5.256,89	0,00	5.256,89	5.25
25/07/2022	02814	G000009	14113 ACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01725	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	5000049	13		2.700,00	0,00	2.700,00	2.70
25/07/2022	02815	G000009	14113 ACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00023	OR	16.99	FOLHA MES 07/22	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00	2.70
25/07/2022	02816	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		745,43	0,00	745,43	745.43
25/07/2022	02818	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	OR	16.99	FOLHA MES 07/99	01	1100000	99		2.353,63	0,00	2.353,63	2.353.63
25/07/2022	02819	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 07/99	01	1100000	99		9.076,59	0,00	9.076,59	9.076.59
25/07/2022	02820	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	FOLHA MES 07/99	01	1100000	99		44.046,32	0,00	44.046,32	44.046.32
25/07/2022	02821	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00017	OR	11.37	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		11.969,49	0,00	11.969,49	11.969.49
25/07/2022	02822	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00017	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		2.684,90	0,00	2.684,90	2.684.90
25/07/2022	02823	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	02	2720000	99		4.667,60	0,00	4.667,60	4.667.60
25/07/2022	02824	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.44	FOLHA MES 07/22	02	2720000	99		262.000,00	0,00	262.000,00	262.000.00
25/07/2022	02825	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.45	FOLHA MES 07/22	02	2720000	99		11.434,50	0,00	11.434,50	11.434.50
25/07/2022	02826	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	02	2720000	99		3.811,50	0,00	3.811,50	3.811.50
25/07/2022	02827	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.37	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000.00
25/07/2022	02828	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		6.232,03	0,00	6.232,03	6.232.03
25/07/2022	02829	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500.00
25/07/2022	02830	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		230.000,00	0,00	230.000,00	230.000.00
25/07/2022	02831	Ocoonta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000.00

Handwritten signature and date: 188.6C

DATA 19/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	tp	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc Contabil	Valor Empenho	VA Processado	VA Nao Proce
25/07/2022	02831	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		1.101,50	1.101,50	
25/07/2022	02832	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
25/07/2022	02833	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.37	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		736,30	736,30	
25/07/2022	02834	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		4.855,92	4.855,92	
25/07/2022	02835	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		7.867,35	7.867,35	
25/07/2022	02836	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		10.170,10	10.170,10	
25/07/2022	02837	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		138.360,96	138.360,96	
25/07/2022	02838	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		11.565,76	11.565,76	
25/07/2022	02839	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		13.940,05	13.940,05	
25/07/2022	02840	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		22.891,81	22.891,81	
25/07/2022	02841	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	05	3010000	99		9.276,70	9.276,70	
25/07/2022	02842	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.45	FOLHA MES 07/22	02	3010000	99		3.092,23	3.092,23	
25/07/2022	02843	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	92	3010000	99		280.611,74	280.611,74	
25/07/2022	02844	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.33	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		700,00	700,00	
25/07/2022	02845	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		3.001,57	3.001,57	
25/07/2022	02846	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		6.250,00	6.250,00	
25/07/2022	02847	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		13.156,25	13.156,25	
25/07/2022	02848	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01749	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		969,60	969,60	
25/07/2022	02849	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		164.450,36	164.450,36	
25/07/2022	02850	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00953	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		23.000,00	23.000,00	
25/07/2022	02851	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.33	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		88.078,02	88.078,02	
25/07/2022	02852	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.45	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		68.996,08	68.996,08	
25/07/2022	02853	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.37	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		50.553,41	50.553,41	
25/07/2022	02854	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.44	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		8.449,70	8.449,70	
25/07/2022	02855	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.45	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		2.816,57	2.816,57	
25/07/2022	02856	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.75	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		7.500,00	7.500,00	
25/07/2022	02857	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01775	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	95	3010000	99		81.120,15	81.120,15	
25/07/2022	02858	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		24.700,00	3.777,77	20.92
25/07/2022	02859	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		37.700,00	5.784,42	31.91
25/07/2022	02860	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.44	FOLHA MES 07/22	02	2610000	99		7.150,00	1.036,18	6.11
25/07/2022	02861	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		15.019,35	15.019,35	
25/07/2022	02862	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.44	FOLHA MES 07/22	02	2610000	99		5.006,45	5.006,45	
25/07/2022	02863	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	02	2610000	99		556,20	556,20	
25/07/2022	02864	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	2120000	99		5.014,30	5.014,30	
25/07/2022	02865	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.37	FOLHA MES 07/22	01	2120000	99		865,32	865,32	
25/07/2022	02866	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	02	2720000	99		6.781,52	6.781,52	
25/07/2022	02867	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	01	2120000	99		1.142,31	1.142,31	
25/07/2022	02868	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	02	2720000	99		45.544,21	45.544,21	
25/07/2022	02869	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.37	FOLHA MES 07/22	01	2130000	99		1.591,43	1.591,43	
25/07/2022	02870	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	01	2130000	99		2.198,76	2.198,76	
25/07/2022	02871	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	2130000	99		184,70	184,70	
25/07/2022	02872	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.33	FOLHA MES 07/22	01	2120000	99		8.539,97	8.539,97	
25/07/2022	02873	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		6.371,07	6.371,07	
25/07/2022	02874	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		27.524,03	27.524,03	
25/07/2022	02875	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.33	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		10.156,62	10.156,62	
25/07/2022	02876	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	01	3100000	99		70.717,31	70.717,31	
25/07/2022	02877	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		1.421,40	1.421,40	
25/07/2022	02878	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		27.079,00	27.079,00	

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 19/08/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	tp	Elemento	Descricao	Fle	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	
25/07/2022	02879	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00083	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	2880000	01		18.985,94	0,00	18,9	
25/07/2022	02880	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00085	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		56.012,78	0,00	18,9	
25/07/2022	02881	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	FOLHA MES 07/22	01	3100000	99		326.395,34	326,395,34	56,0	
25/07/2022	02882	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	02	2710000	99		59.359,41	59,359,41		
25/07/2022	02883	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.44	FOLHA MES 07/22	01	5100000	99		2.129,10	2,129,10		
25/07/2022	02884	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.45	FOLHA MES 07/22	01	5100000	99		709,70	709,70		
25/07/2022	02885	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	3100000	99		606.382,55	606,382,55		
25/07/2022	02886	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.99	FOLHA MES 07/22	01	3100000	99		14.299,00	14,299,00		
25/07/2022	02887	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FOLHA MES 07/22	01	2200000	99		50.243,30	50,243,30		
25/07/2022	02888	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FOLHA MES 07/22	01	2200000	99		16.747,77	16,747,77		
25/07/2022	02889	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 07/22	01	2200000	99		70.343,03	70,343,03		
25/07/2022	02890	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	5100000	99		163.862,59	163,862,59		
25/07/2022	02891	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	5100000	99		9.782,94	9,782,94		
25/07/2022	02892	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		89.106,39	89,106,39		
25/07/2022	02893	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		138.631,46	138,631,46		
25/07/2022	02894	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.33	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		182.585,56	182,585,56		
25/07/2022	02895	OC0024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 07/22	01	1100000	99		8.704,33	8,704,33		
25/07/2022	02896	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01075	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	5100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
25/07/2022	02897	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
25/07/2022	02898	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01280	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
25/07/2022	02899	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01238	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
25/07/2022	02900	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01281	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		70.647,34	70,6	70,6	
25/07/2022	02901	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		41,86	0,00	4,7	
25/07/2022	02902	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		3.888,86	0,00	3,8	
25/07/2022	02903	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		3.888,86	0,00	3,8	
25/07/2022	02904	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		4.777,73	0,00	4,7	
25/07/2022	02905	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01659	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
25/07/2022	02906	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01651	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		3.888,86	0,00	3,8	
25/07/2022	02907	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01657	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		8.188,86	0,00	8,1	
25/07/2022	02908	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.666,66	0,00	17,6	
25/07/2022	02909	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01507	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
25/07/2022	02910	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		307,95	0,00	3,0	
25/07/2022	02911	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01508	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
25/07/2022	02912	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01214	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
25/07/2022	02913	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01039	OR	39.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	3100000	02		16.666,66	0,00	16,6	
SUBTOTAL													5.320.420,62	3.636.270,56	4.051,20
26/07/2022	02914	OC0024	14302 SERGIO DA SILVA SANTANA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	1100000	99		6.500,00	6,500,00		
26/07/2022	02915	OC0024	14302 SERGIO DA SILVA SANTANA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	1100000	99		8.125,00	8,125,00		
26/07/2022	02916	OC0024	09527 GISELE APARECIDA CONCALVES FRE	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS PRONTO PA	01	2200000	99		1.000,00	1,000,00		
26/07/2022	02917	OC0024	10183 LIDIA ROSARIO DE AMEIDA ROCIM	00317	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS ATUADA	01	5100000	99		1.000,00	1,000,00		
SUBTOTAL													16.625,00	16.625,00	
27/07/2022	00960	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01545	OR	30.07	ESTORNO DOE MP. CI 905-A	01	2200000	01		-1.046,53	0,00		
27/07/2022	01818	S000002	09820 IBERE ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01005	OR	51.99	ESTORNO DOE MP CI 905/A	01	2200000	01		-0,01	0,00		
27/07/2022	02168	G000029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00085	OR	30.01	ESTORNO DOE MP CI 905/A	02	2200014	02		-3,17	0,00		

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contri	Proc.Contabli	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce	Pageina
27/07/2022	02239	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	ESTORNO DOB MP CI 905/A	05	2820000	01	-11,83	0,00		
27/07/2022	02240	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	ESTORNO DOB MP CI 905/A	05	2820000	01	-22,15	0,00		
27/07/2022	02251	000008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	30.07	ESTORNO DOB MP CI 905/A	05	2820000	01	-17,85	0,00		
27/07/2022	02257	000035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPERARIA, EM	01692	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL MP CI 905-A	05	2820000	01	-9,698,00	0,00		
27/07/2022	02291	000008	14303 VIVIANE DOMINGUES BRANCO DE AR	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	3100000	99	2.916,00	2.916,00		
27/07/2022	02291	000008	14303 VIVIANE DOMINGUES BRANCO DE AR	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	3100000	99	8.486,50	8.486,50		
27/07/2022	02292	000008	11614 EDUARDO BELAS PEREIRA JUNIOR	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	1100000	99	12.755,12	12.755,12		
SUBTOTAL											13.358,08	24.157,62		
28/07/2022	02206	000008	09500 MISTARENE MEDEIROS BUENO	00126	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2120000	99	-224,09	0,00		
28/07/2022	02321	000008	11614 EDUARDO BELAS PEREIRA JUNIOR	00063	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	1100000	99	25.434,54	25.434,54		
SUBTOTAL											25.210,45	25.434,54		
29/07/2022	00355	000007	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00116	EE	13.02	ESTORNO REG. DESPESA	01	2120000	99	-1.000,00	0,00		
29/07/2022	00365	000008	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00173	EE	13.01	ESTORNO P. EMP REG. DESPESA	01	1100000	99	-15.500,00	0,00		
29/07/2022	02322	000008	14304 VERA LUCIA SILVA DA CRUZ	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	02	2610000	99	2.789,22	2.789,22		
29/07/2022	02323	000008	14304 VERA LUCIA SILVA DA CRUZ	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	2200000	99	3.693,02	3.693,02		
29/07/2022	02324	000008	14305 MARIA JOSE ALCANTARA DE OLIVEI	00139	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	02	2720000	99	611,49	611,49		
29/07/2022	02325	000008	14305 MARIA JOSE ALCANTARA DE OLIVEI	00145	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	02	2720000	99	3.833,26	3.833,26		
29/07/2022	02326	000008	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	01635	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	05	3010000	99	1.152,43	1.152,43		
29/07/2022	02327	000008	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	3100000	99	6.383,33	6.383,33		
29/07/2022	02327	000008	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	3100000	99	1.756,20	1.756,20		
29/07/2022	02329	000008	14307 GUILHERME HERRIGUER DE OLIVEIRA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/22	01	3100000	99	8.268,62	8.268,62		
29/07/2022	02330	000008	14309 THAIS TOLDOS LTDA	00357	OR	30.24	ADQUISICAO DE TOLDO PARA SDDR DO CNDCA	01	5100000	01	1.100,00	0,00		1.11
29/07/2022	02331	000008	08906 MARCELO SCHUNCK LOTA INTERNET	00339	OR	39.63	ADQUISICAO DE BANNERS	05	5000034	02	670,00	0,00		6
29/07/2022	02331	000008	08906 MARCELO SCHUNCK LOTA INTERNET	00339	OR	39.63	ADQUISICAO DE BANNERS	05	5000046	02	770,00	0,00		7
29/07/2022	02333	000008	08906 MARCELO SCHUNCK LOTA INTERNET	01720	OR	39.63	DESENVOLVIMENTO DE VEICULOS	05	5000050	02	1.324,00	0,00		1.3
29/07/2022	02334	0000183	08906 MARCELO SCHUNCK LOTA INTERNET	01719	OR	39.63	DESENVOLVIMENTO DE VEICULOS	05	5000009	02	1.324,00	0,00		1.3
29/07/2022	02335	0000184	14310 GRATIA TECHNO. EM CONT. DE ACESSO	00302	OR	30.16	ADQUISICAO DE RIBON E CARTAO PVC	05	5000009	01	956,60	0,00		9
29/07/2022	02336	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01723	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	5000050	01	904,67	0,00		9
29/07/2022	02337	0000185	13890 PROLETARIOS RE. E COM. DE PR	01740	OR	30.18	ADQUISICAO DE MADICAMENTOS VETERINARIOS	95	3030000	01	2.948,00	0,00		2.9
29/07/2022	02338	000016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00200	OR	30.07	ADQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01	575,20	0,00		5
29/07/2022	02339	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00302	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01	1.614,49	0,00		1.6
29/07/2022	02340	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01	285,32	0,00		2
29/07/2022	02341	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00302	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01	828,12	0,00		8
29/07/2022	02342	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00302	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01	278,36	0,00		2
29/07/2022	02343	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01724	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	5000046	01	1.120,40	0,00		1.1
29/07/2022	02344	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00299	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01	2.171,21	0,00		2.1
29/07/2022	02344	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00302	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01	1.816,30	0,00		1.8
29/07/2022	02345	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00299	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01	1.189,99	0,00		1.1
29/07/2022	02346	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00304	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01	988,18	0,00		9
29/07/2022	02347	0000229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	ADQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000050	01	2.534,00	0,00		2.6
29/07/2022	02348	000016	11798 LUKANTYR COMERCIO DE PRODUTOS	00305	OR	30.07	ADQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000038	01	1.916,00	0,00		1.9
29/07/2022	02349	000016	11798 LUKANTYR COMERCIO DE PRODUTOS	0181	OR	30.07	ADQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000034	01	1.073,00	0,00		1.0
29/07/2022	02351	000016	11798 LUKANTYR COMERCIO DE PRODUTOS	00297	OR	30.07	ADQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000049	01	1.073,00	0,00		1.0
29/07/2022	02352	000016	12699 PIYE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01770	OR	30.09	ADQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01	318.946,85	0,00		318.9

Handwritten signature and date: 01/08/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 30/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/08/2022

Página

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce		
29/07/2022	02953	G00031	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02				3020000	01	420.986,07	0,00	420,9
29/07/2022	02954	G00032	13866 BENICOS PNEUS KIRRELI	01731	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES	95				3000063	01	14.115,40	0,00	14,1
29/07/2022	02955	G00032	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00116	OR	13.01	FGTS MES 07/22	01				2120000	99	726,56	726,56	
29/07/2022	02956	G00032	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	INSS MES 07/22	01				1100000	99	15.372,79	15.372,79	
29/07/2022	02957	G00032	14263 DIV PESSOAL INSS	01086	OR	13.02	INSS MES 07/22	01				1100000	99	4.500,00	4.045,96	
29/07/2022	02958	G00032	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 07/22	01				1100000	99	107.000,00	106.756,80	
29/07/2022	02959	G00032	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.37	EMPENHO FOLHA 07/2022	01				1100000	99	4.996,07	4.996,07	
29/07/2022	02960	G00186	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00493	OR	30.99	SERVICO DE MANUTENCAO JUNTO COM TROCA DE	01				1100000	13	1.328,00	0,00	1,3
29/07/2022	02961	G00186	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00495	OR	30.99	SERVICO DE MANUTENCAO JUNTO COM TROCA DE	01				1100000	13	1.148,60	0,00	1,1
29/07/2022	02962	G00186	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00495	OR	30.99	SERVICO DE MANUTENCAO JUNTO COM TROCA DE	01				1100000	13	1.148,00	0,00	1,1
29/07/2022	02963	G00186	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00410	OR	30.99	SERVICO DE MANUTENCAO JUNTO COM TROCA DE	01				1100000	13	3.034,70	0,00	3,0
29/07/2022	02964	G00186	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00410	OR	30.99	SERVICO DE MANUTENCAO JUNTO COM TROCA DE	01				1100000	13	2.317,00	0,00	2,3
29/07/2022	02965	G00186	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00426	OR	30.99	SERVICO DE MANUTENCAO JUNTO COM TROCA DE	01				1100000	13	1.148,60	0,00	1,1
29/07/2022	02966	G00186	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	00426	OR	30.99	SERVICO DE MANUTENCAO JUNTO COM TROCA DE	01				1100000	13	3.438,60	0,00	3,4
29/07/2022	02967	G00035	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01				2200000	01	3,80	0,00	
29/07/2022	02968	G00035	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05				1100000	01	10,68	0,00	
29/07/2022	02969	G00035	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00087	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01				1100000	01	393,00	0,00	3
29/07/2022	02970	G00035	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00148	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01				2130000	01	3,80	0,00	
29/07/2022	02971	G00035	12547 CANNA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00123	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01				2120000	01	21,36	0,00	
29/07/2022	02972	G00041	13994 R.F. GOREY COMERCIAL LTDA	00199	OR	30.22	COMPL. DO EMP. 2705	01				1100000	01	0,06	0,00	
29/07/2022	02973	G00009	14113 ACAOMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02				2200014	13	3.077,00	0,00	3,0
29/07/2022	02974	G00009	14113 ACAOMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02				2200014	13	21.908,59	0,00	21,9
29/07/2022	02975	G00009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05				2820000	13	277,40	0,00	2
29/07/2022	02976	G00009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	01692	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95				2820000	13	952,70	0,00	9
29/07/2022	02977	G00009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	00085	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02				2200014	13	13.931,29	0,00	13,9
29/07/2022	02978	G00009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	00087	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	01				1100000	13	606,90	0,00	6
29/07/2022	02979	G00009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	01773	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95				2820000	13	80,00	0,00	
29/07/2022	02980	G00009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	01692	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95				2820000	13	360,00	0,00	3
29/07/2022	02981	G00009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05				2820000	13	120,00	0,00	
29/07/2022	02982	G00009	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	01692	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	95				2820000	13	40,00	0,00	
SUBTOTAL												981.542,23	160.385,75	837,6		
TOTAL GERAL DO PERIODO												9.286.985,05	5.076.108,20	7.127,9		
TOTAL GERAL ACUMULADO												183.718.190,74	125.928.372,64	57.789,8		

DATA 19/08/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	57.365,97	0,25	0,00	0,00	52.844,59	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,38	
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniarrio	110.298,20	0,48	0,00	0,00	110.298,20	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01	Fgts	644.386,52	2,82	0,00	0,00	644.386,52	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.110.266,69	4,86	0,00	0,00	1.108.994,10	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.98	Ind demis prog inccent demis volunt-tr at	29.803,62	0,13	0,00	0,00	13.361,89	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,73	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.847,05	8,56	0,00	0,00	1.929.885,30	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.961,75	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	52.946,48	0,23	0,00	0,00	6.675,60	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.270,88	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.56	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16	
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.788,71	0,35	0,00	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	978.108,68	4,28	0,00	0,00	694.806,87	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	
3.3.90.30.10	material odontologico	79.202,60	0,34	0,00	0,00	62.664,30	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	
3.3.90.30.16	material de expediente	17.173,13	0,07	0,00	0,00	13.103,40	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,73	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	612.083,00	2,68	0,00	0,00	349.718,40	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	19.041,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.101,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.118,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e atins	4.352,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	
3.3.90.32.99	outros materiais de consumo	12.000,00	0,05	0,00	0,00	107.102,63	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00	
3.3.90.33.99	outros materiais de distribuicao gratuit	64.102,24	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jur	200.393,12	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.393,12	
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	53.458,67	0,23	0,00	0,00	80.434,82	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30	
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	24.960,00	0,10	0,00	0,00	5.534,51	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,16	
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	16.280,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	53.437,60	0,23	0,00	0,00	16.280,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	182.308,48	0,79	0,00	0,00	53.437,60	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de bens imoveis	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao - maquinas e eq	23.342,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
3.3.90.39.35	multas dedutivels - 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	
3.3.90.39.41	Formecimento 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	
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	93.315,74	0,40	0,00	0,00	73.587,93	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81	
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	128.979,57	0,56	0,00	0,00	113.289,98	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59	
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.644,65	0,00	0,00	0,00	1.644,65	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Economicas	Descricao	Empenhado	R\$	Pagto no Mes		Pagto no Ano		Cancelado no Mes	R\$	Cancelado no Ano		R\$	Saldo a Pagar
				R\$	%	R\$	%			R\$	%		
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odont e labo	40.327,16	0,17	0,00	0,00	40.327,16	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	11.453,60	0,05	0,00	0,00	10.776,63	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	29.161,68	0,12	0,00	0,00	23.661,68	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	66.398,30	0,29	0,00	0,00	61.398,30	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,62
3.3.90.39.81	servicos bancarios	15.644,76	0,06	0,00	0,00	5.602,14	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	4.639,70	0,02	0,00	0,00	4.639,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	26.490,32	0,11	0,00	0,00	9.933,83	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.110,55
3.3.90.39.92	servicos de terceiros - pessoa ju	7.790.812,71	34,16	0,00	0,00	2.834.702,16	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - alimentacao	48.000,00	0,21	0,00	0,00	42.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.46.01	indenizacao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	6.804,00	0,02	0,00	0,00	1.848,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,93
3.3.90.93.02	restituicoes												
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.971.655,29	56,88	81.417,50	100,00	4.899.532,66	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031.481,03
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.924.542,34	65,44	81.417,50	100,00	6.829.397,96	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.701,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	448.401,77	1,96	0,00	0,00	95.455,13	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.946,64
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,64	0,00	0,00	146.821,40	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	20.540,24	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24
TOTAL	INVESTIMENTOS	767.874,11	3,36	0,00	0,00	242.276,53	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.597,58
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	767.874,11	3,36	0,00	0,00	242.276,53	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.597,58

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	15.692.416,45	100,00	81.417,50	100,00	7.071.674,49	100,00	0,00	0,00	40.701,60	100,00	8.580.040,36



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Orcago	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inas	5.089,07	0,00	5.089,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
	3.3.90.30.39	04	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	3.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	locacao de imoveis	4.050,83	0,00	4.050,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
	3.3.90.39.19	04	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
			PODER EXECUTIVO	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04	FGTS	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	8.318,09	0,00	8.318,09	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.3.90.30.21	04	material de copa e cozinha	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	3.3.90.30.21	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
	3.3.90.30.39	04	material para manutencao de veiculos	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
	3.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.3.90.30.99	04	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.36.99	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.63	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.3.90.39.81	04	servicos graficos e editoriais	15.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,26
	3.3.90.39.90	04	servicos bancarios	4.000,00	0,00	5.495,94	0,00	0,00	9.562,32
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.393,35	0,00	2.393,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESSTIUCOES						
	3.3.90.93.02	04	restituicoes	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	284,21
	3.3.90.93.02	04	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
	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	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 3

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
			TOTAL	95.976,94	0,00	18.620,37	0,00	0,00	77.356,57
03.02.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
			TOTAL						
	3.0.00.00.00		DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	04	OBRIGACOES PATRONAIS	2.657,95	0,00	2.657,95	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	3.419,01	0,00	3.419,01	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	843,34	0,00	843,34	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	71.442,54	0,00	7.340,30	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
			TOTAL						
	3.0.00.00.00		DEPTO FISCALIZACAO						
	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	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04	vercimentos e salarios	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04	Igts	5.402,38	0,00	5.402,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	8.566,75	0,00	8.566,75	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	04	servicos de energia eletrica	5.393,64	0,00	5.393,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	21.552,77	0,00	21.522,77	0,00	0,00	30,00
			TOTAL	188.972,25	0,00	47.483,44	0,00	0,00	141.488,81

(Handwritten signature)

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 4

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	03	OBRIGACOES PATRONAIS	6.779,49	0,00	6.779,49	0,00	0,00	0,00
			fgts	17.202,62	0,00	17.202,62	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03	contribuicoes previdenciarias - inss						
	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	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
	3.3.90.30.17	03	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.30.22	03	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	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,51	0,00	1.134,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	03	assinaturas de periodicos e anuidades						
	3.3.90.39.01	03	servicos de energia eletrica	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
	3.3.90.39.43	03	servicos de agua e esgoto	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	03	servico apoio administrativo tecnico e operaci	109,27	0,00	109,27	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	03	servicos de publicidade legal	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	3.3.90.39.90	03	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	3.3.90.39.99	03	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45
			TOTAL	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 5

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
	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	49.877,52	0,00	49.877,34	0,00	0,00	0,18
	3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	110.298,20	0,00	110.298,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		FERIAS - abono pecuniario	128.220,83	0,00	128.220,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	OBRIGACOES PATRONAIS	218.876,54	0,00	218.876,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	fgts	4.203,85	0,00	4.203,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		contribicoes previdenciarias - inss						
	3.1.90.94.01	12 361 0012 2 053	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CI						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.3.90.30.07	12 361 0012 2 053	generos de alimentacao	52.343,29	0,00	52.343,29	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 361 0012 2 060	generos de alimentacao	188.914,12	0,00	188.914,12	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
	3.3.90.30.22	12 361 0012 2 053	material de limpeza e produtos de higienizacao	349.217,00	0,00	349.217,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	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
	3.3.90.30.24	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
	3.3.90.30.24	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
	3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	outros materiais de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
	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
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 361 0012 2 053	locacao de imoveis	1.714,66	0,00	1.714,66	0,00	0,00	0,00
	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						
	3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	145.973,48	0,00	145.973,48	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
	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	18.715,36	0,00	18.693,76	0,00	0,00	21,60
	3.3.90.39.43	12 361 2001 2 053	servicos de agua e esgoto	2.873,08	0,00	2.873,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	12 361 0012 2 053	servicos de comunicacao em geral	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65	12 361 0012 2 061	servicos de apoio ao ensino	23.661,68	0,00	23.661,68	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	3.3.90.39.88	12 361 0012 2 053	servicos de publicidade e propaganda	1.500,39	0,00	1.500,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	12 361 0012 2 053	servicos de publicidade legal	984,13	0,00	984,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.778,67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	578,67

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.99	12	361	0012	859.712,97	0,00	859.712,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12	361	2001	1.263.246,51	0,00	432.896,38	0,00	0,00	830.350,13
3.3.90.39.99	12	361	2001	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
3.3.90.39.99	12	364	2005	977.010,00	81.417,50	569.922,50	0,00	0,00	407.087,50
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
			ENSINO FUNDAMENTAL	4.719.215,63	81.417,50	3.164.411,66	0,00	0,00	1.554.803,97
05.03.00			TOTAL						
3.0.00.00.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
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	12	365	0012	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.13.00			VENCIMENTOS E SALARIOS						
3.1.90.13.01	12	365	0012	113.054,95	0,00	113.054,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12	365	0012	185.886,33	0,00	185.886,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.01	12	365	0012	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 INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.00.01	12	365	2002	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12	365	0012	296.344,96	0,00	296.344,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	12	365	2002	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.07	12	365	2002	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.14	12	365	2002	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
3.3.90.30.17	12	365	2002	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.22	12	365	2002	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12	365	2002	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12	365	2002	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12	365	2002	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.36.15	12	365	2002	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00			LOCACAO DE IMOVEIS						
3.3.90.39.05	12	365	0012	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	12	365	2002	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12	365	2002	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.43	12	365	0012	240,82	0,00	240,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	12	365	0012	6.279,63	0,00	6.279,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	12	365	0012	518,52	0,00	518,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12	365	0012	155.052,24	0,00	154.626,65	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.99	12	365	2002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 7

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	OUTROS SERVIÇOS DE terceiros - pessoa jurídica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.34	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	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.505.683,80	0,00	773.231,86	0,00	0,00	732.451,94
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	OBRIGACOES PATRONAIS	39.175,85	0,00	39.175,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	fgts	63.844,10	0,00	63.844,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.07	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - ins						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 0012 2 052	generos de alimentacao	81.773,10	0,00	81.773,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.0712	365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	Locacao de imoveis	2.753,84	0,00	2.753,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01		OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE terceiros - pessoa jurídica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.9912	365 2008 2 050	OUTROS SERVIÇOS DE terceiros - pessoa jurídica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
			TOTAL	411.220,30	0,00	187.546,89	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	12 363 0012 2 054	Locacao de imoveis						
			TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.640.119,73	0,00	81.417,50	0,00	0,00	2.510.929,32

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 8

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00			DEPTO CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMCOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	13	FGTS	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	13	contribuicoes previdenciarias - Inss	2.598,34	0,00	2.598,34	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	13	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
	3.3.90.30.16	13	materiais de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
	3.3.90.30.22	13	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
	3.3.90.30.29	13	materiais para audio, video e foto	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
	3.3.90.30.99	13	OUTROS materiais de consumo	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
	3.3.90.36.99	13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
	3.3.90.39.43	13	servicos de energia eletrica	183,49	0,00	183,49	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	13	servicos de agua e esgoto	327,81	0,00	327,81	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	13	OUTROS servicos de terceiros - pessoa juridica	11.222,50	0,00	4.754,50	0,00	0,00	6.468,00
	3.3.90.39.99	13	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	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	Instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	4.4.90.52.99	13	OUTROS materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
			DEPTO CULTURA	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03
			TOTAL	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00			DEPTO ESPORTE E LAZER						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	fgts	10.941,31	0,00	10.941,31	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - ins						
	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	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	materiais educativos 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	materiais de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
	3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	materiais 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
	3.3.90.30.29	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 0005 2 034	locacao de imoveis	7.174,04	0,00	7.174,04	0,00	0,00	0,00
	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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
	3.3.90.39.44	27 812 0005 2 034	servicos de agua e esgoto	1.557,76	0,00	1.557,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	27 812 0005 2 034	servicos de telecomunicacoes	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.832,05	0,00	8.286,05	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 0005 2 034	outras obras e instalacoes	101.695,29	0,00	95.455,13	0,00	0,00	6.240,16
	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	234.587,90	0,00	127.154,76	0,00	0,00	107.433,14
			TOTAL	234.587,90	0,00	127.154,76	0,00	0,00	107.433,14
			TOTAL	234.587,90	0,00	127.154,76	0,00	0,00	107.433,14

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00	3.0.00.00.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	04	OBRIGACOES PATRONAIS	3.526,42	0,00	3.526,42	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	fgts	12.550,37	0,00	12.550,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00.00		contribuicoes previdenciarias - ins						
	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	15	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.22	04	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	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						
	3.3.90.36.15	04	locacao de imoveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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						
	3.3.90.39.44	04	servicos de agua e esgoto	927,65	0,00	927,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Pessoa Juridica	6.482,45	0,00	6.482,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Pessoa Juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	3.3.90.39.99	15	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa Juridica	39.904,00	0,00	39.904,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44
			TOTAL	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 11

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.967,25	0,00	2.967,25	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS e SALARIOS						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			fgts	211.936,81	0,00	211.936,81	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ins	137.727,14	0,00	137.727,14	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ins	214.895,89	0,00	214.895,89	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESCISOES TRABALHISTAS						
			Ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	5.351,66	0,00	5.351,66	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
			generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
			materiais odontologicos	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
			materiais odontologicos	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
			materiais odontologicos	58.167,30	0,00	58.167,30	0,00	0,00	0,00
			materiais odontologicos	4.497,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00
			materiais de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
			materiais hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
			materiais para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
			materiais para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
			outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
			outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00
			outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	60.190,00	0,00	0,00	4.848,00
			outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
			outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
			outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
			outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	20.498,00	0,00	0,00	1.275,00
			outros materiais de consumo	15.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,40
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	5.265,69	0,00	4.905,03	0,00	0,00	360,66
			locacao de imoveis	11.083,84	0,00	10.991,28	0,00	0,00	92,56
			locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			locacos de imoveis	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			locacao de imoveis	7.871,44	0,00	7.871,44	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis	29.764,16	0,00	29.764,16	0,00	0,00	0,00
			multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
			servicos de energia eletrica	18.777,26	0,00	18.777,26	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	44.245,43	0,00	28.555,84	0,00	0,00	15.689,59

DATA 19/08/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.39.44	10	302 0003 2 004	servicos de agua e esgoto	46.829,53	0,00	46.829,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	10	302 0003 2 004	servicos medico-hospitalar, odonto e laborator	40.327,16	0,00	40.327,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10	302 0003 2 004	servicos de telecomunicacoes	8.428,42	0,00	8.428,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	10	301 0003 2 001	limpeza e conservacao	43.855,92	0,00	43.855,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	302 0003 2 004	limpeza e conservacao	17.542,38	0,00	17.542,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	10	301 0003 2 001	servicos de publicidade legal	86,70	0,00	86,70	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.90	10	301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	86,70
3.3.90.39.90	10	304 0003 2 010	servicos de publicidade legal	1.057,94	0,00	1.057,94	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	16,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10	301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	137.097,70	0,00	137.097,70	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10	301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	575.455,89	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10	301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	34.704,01	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10	302 0003 2 004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	483.797,40	0,00	483.797,40	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	928.668,63	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	11.254,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10	305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	44.746,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10	305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10	301 0003 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10	301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	6.000,00	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						
4.4.90.52.48	10	302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.48	10	301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	11.960,24	0,00	0,00	11.960,24
TOTAL			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.064.678,77	0,00	4.064.678,77	0,00	0,00	35.745,00
TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.064.678,77	0,00	4.064.678,77	0,00	0,00	2.408.768,96

Handwritten signature and date: 19/08/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. ACHO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA 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						
	3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	Igrrs	25.906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,54
	3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - Inss	50.412,49	0,00	50.412,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	08 244 0013 2 020	Ind demis prog incent demis volunt-tr ativo cl	2.710,21	0,00	2.710,21	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	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
	3.3.50.43.01	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	26.154,08	0,00	6.675,60	0,00	0,00	19.478,48
	3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	APLICACOES DIRETAS	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
	3.3.90.30.01	08 244 0013 2 020	combustiveis e lubrificantes automotivos	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	75.431,40	0,00	75.431,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	08 244 4002 2 129	material de expediente	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
	3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	13.256,40	0,00	13.103,40	0,00	0,60	152,40
	3.3.90.30.23	08 241 0013 2 024	uniformes, tecidos e aviamentos	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23	08 244 0013 2 020	uniformes, tecidos e aviamentos	48.059,65	0,00	48.059,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 241 0013 2 024	outros materiais de consumo	91.907,03	0,00	91.907,03	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	24.064,63	0,00	24.064,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
	3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
	3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	08 242 0013 2 027	Locacao de Imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	Locacao de Imoveis	9.832,87	0,00	9.832,87	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
	3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	08 241 0013 2 024	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	08 244 0013 2 020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	08 244 0013 2 032	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	526,14	0,00	526,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 241 0013 2 024	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.928,63	0,00	2.928,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 241 0013 2 026	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	473,58	0,00	473,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 242 0013 2 027	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	293,72	0,00	293,72	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

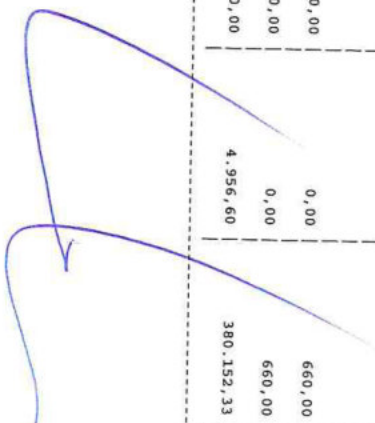
Página 14

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.39.44	08	244 0013 2 020	servicos de agua e esgoto	2.587,37	0,00	2.587,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	08	244 0013 2 031	servicos de comunicacao em geral	1.317,19	0,00	1.317,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	08	243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.81	08	244 0013 2 020	servicos bancarios	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
3.3.90.39.90	08	244 0013 2 020	servicos de publicidade legal	4.232,80	0,00	4.232,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08	241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
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
3.3.90.39.99	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
3.3.90.39.99	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
3.3.90.39.99	08	244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	87.975,20	0,00	39.505,98	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.99	08	244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.00	08	244 0013 2 020	AUXILIO TRANSPORTE						
4.0.00.00.00	08	244 0013 2 020	indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	4.956,00
4.4.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.90.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	08	244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.87	08	244 0013 2 020	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,00	146.821,40	0,00	0,00	0,00
10.03.00			TOTAL	919.837,79	0,00	555.338,86	0,00	0,00	4.956,60
10.03.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.99	11	333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			TOTAL	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00			RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS						
3.3.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.10	11	331 0013 2 023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	11	331 0013 2 023	locacao de imoveis						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
		3.3.90.39.99.11.331.0013.2.023	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS	4.230,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	944.018,68	0,00	558.909,75	0,00	4.956,60	380.152,33



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS							16
3.0.00.00.00			DEPTO SERVICOS URBANOS	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00	
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85	
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60	
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66	
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94	
3.1.90.13.01			fgts	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12	
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - ins	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86	
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESSTITUCOES TRABALHISTAS	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	
3.1.90.94.01			ind demas prog inccent demas volunt-tr ativo ci	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94	
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84	
3.3.90.30.01			combustiveis e lubrificantes automotivos	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	
3.3.90.30.0126			combustiveis e lubrificantes automotivos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94	
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	
3.3.90.30.0715			generos de alimentacao	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
3.3.90.30.0715452			generos de alimentacao	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84	
3.3.90.30.0717			generos de alimentacao	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60	
3.3.90.30.0717512			generos de alimentacao	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	
3.3.90.30.07175125006			generos de alimentacao	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59	
3.3.90.30.07175125007			material de processamento de dados	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35	
3.3.90.30.26			material para manutencao de veiculos	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
3.3.90.30.2617			material para manutencao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47	
3.3.90.30.2617512			outros materiais de consumo	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53	
3.3.90.30.26175125003			outros materiais de consumo	1.737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,58	
3.3.90.30.26175125007			outros materiais de consumo	14.412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,59	
3.3.90.30.261751250071			outros materiais de consumo	9.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,19	
3.3.90.30.261751250061			outros materiais de consumo	6.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,36	
3.3.90.30.261751250032			outros materiais de consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.261751250032176			outros materiais de consumo	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis	2.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,28	
3.3.90.39.19			manutencao e conservacao de veiculos	21.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,12	
3.3.90.39.1915			servicos de energia eletrica	5.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,55	
3.3.90.39.1915451			servicos de energia eletrica	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
3.3.90.39.1915452			servicos de energia eletrica	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47	
3.3.90.39.19154520007			servicos de energia eletrica	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53	
3.3.90.39.191545200072			servicos de energia eletrica	1.737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,58	
3.3.90.39.191545200072066			servicos de energia eletrica	14.412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,59	
3.3.90.39.191545200072067			servicos de energia eletrica	9.693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,19	
3.3.90.39.19154510003			servicos de agua e esgoto	6.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,36	
3.3.90.39.191545100032			limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.191545200072			servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
3.3.90.39.81			servicos de publicidade legal	2.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,28	
3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,12	
3.3.90.39.9915			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,55	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.3.90.39.99	15 452 5002 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
	4.0.00.00.00	26 782 5003 2 176	DESPESAS DE CAPITAL	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
	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	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
	4.4.90.51.99	15 452 5002 2 171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
	4.4.90.52.00		outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	4.4.90.52.99	15 452 5002 2 171							
		TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.854.768,17	0,00	150.829,26	0,00	0,00	2.703.938,91
11.02.00			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	Fgts	7.571,22	0,00	7.571,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - ins	13.042,32	0,00	13.042,32	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15 451 0007 2 068	Locacao de imoveis	4.839,78	0,00	4.839,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	15 451 0007 2 068	servicos de agua e esgoto	9.860,47	0,00	9.860,47	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15 451 0007 2 068	servicos de telecomunicacoes	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO	48.399,86	0,00	48.399,86	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	2.903.168,03	0,00	199.229,12	0,00	0,00	2.703.938,91

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 18

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	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	3.277,21	0,00	3.277,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	15	figs	8.489,12	0,00	8.489,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15	contribuicoes previdenciarias - ins						
	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	106	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
	3.3.90.30.07	106	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
	3.3.90.30.07	106	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
	3.3.90.30.07	106	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
	3.3.90.30.07	115	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
	3.3.90.30.07	115	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
	3.3.90.30.07	115	generos de alimentacao	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
	3.3.90.30.21	106	material de copa e cozinha	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
	3.3.90.30.22	106	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	106	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.3.90.30.22	115	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	3.3.90.30.24	106	material para manutencao de bens imoveis	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.3.90.30.24	106	material para manutencao de veiculos	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
	3.3.90.30.44	106	material de sinalizacao visual e afins	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.99	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	115	locacao de imoveis	12.829,57	0,00	12.829,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	115	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.597,17	0,00	4.400,00	0,00	0,00	197,17
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	115	locacao de imoveis	4.761,19	0,00	4.761,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	115	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
	3.3.90.39.43	115	servicos de energia eletrica	1.955,42	0,00	1.955,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	115	servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	115	servicos bancarios	210,70	0,00	106,20	0,00	0,00	104,50
	3.3.90.39.99	115	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.747,07	0,00	27.747,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	115	OUTROS SERVICIOS 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	restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	125.555,87	0,00	63.607,01	0,00	0,00	61.948,86
			TOTAL						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	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	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	06	vencimentos e salarios						
			TOTAL						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vencimentos e salarios						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MUN. DE SRG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	OBRIGACOES PATRONAIS	32.827,94	0,00	32.827,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	fgts	52.416,08	0,00	52.416,08	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	7.745,18	0,00	1.096,17	0,00	0,00	6.649,01
	3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.3.00.00.00	06 181 0001 2 014	Ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci						
	3.3.90.00.00	06 181 0001 2 014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00	06 181 0001 2 014	APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
	3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
	3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	OUTROS materiais de consumo	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
	3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	SERVICOS DE ENERGIA electrica	2.920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,59
	3.3.90.39.44	06 181 0001 2 014	servicos de agua e esgoto	17.198,57	0,00	14.639,04	0,00	0,00	2.559,53
	3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	OUTROS servicos de terceiros - pessoa juridica	135.361,86	0,00	103.899,82	0,00	0,00	31.462,04
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA	260.917,73	0,00	167.506,83	0,00	0,00	93.410,90
			TOTAL						
			SECRET. MUN. DE SRG. TRANSP. E MOBILIDADE						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	20	contribuicoes previdenciarias - Inss	3.439,06	0,00	3.439,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.22	20	Material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	20	locacao de imoveis	4.757,94	0,00	4.757,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	20	servicos de agua e esgoto	463,46	0,00	463,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	20	servicos de telecomunicacoes	694,25	0,00	694,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	20	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84
			TOTAL	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							22
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO							
			DESPESAS CORRENTES							
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			OBRIGACOES PATRONAIS							
			Egts	9.825,34	0,00	9.825,34	0,00	0,00	0,00	
			contribuicoes previdenciarias - Inss	34.089,61	0,00	34.089,61	0,00	0,00	0,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			APLICACOES DIRETAS							
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			Locacao de Imoveis							
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.084,98	0,00	4.084,98	0,00	0,00	0,00	
			Locacao de Imoveis							
			servicos de publicidade e propaganda	7.469,92	0,00	7.469,92	0,00	0,00	0,00	
			servicos de publicidade legal	3.139,31	0,00	3.139,31	0,00	0,00	0,00	
			servicos de publicidade legal	78,62	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.488,45	0,00	25.488,45	0,00	0,00	0,00	
			contribuicao para o pls/pasep							
			SENTENÇAS JUDICIAIS	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	
			sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	86.220,77	0,00	85.004,23	0,00	0,00	1.216,54	
			DEPTO DE COMPRAS							
			DESPESAS CORRENTES							
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			OBRIGACOES PATRONAIS							
			Egts	399,12	0,00	399,12	0,00	0,00	0,00	
			contribuicoes previdenciarias - Inss	3.983,77	0,00	3.983,77	0,00	0,00	0,00	
			DEPTO DE COMPRAS	4.382,89	0,00	4.382,89	0,00	0,00	0,00	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	90.603,66	0,00	89.387,12	0,00	0,00	1.216,54	
			TOTAL							
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	15.692.416,45	81.417,50	7.071.674,49	0,00	40.701,60	8.580.040,36	

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 1

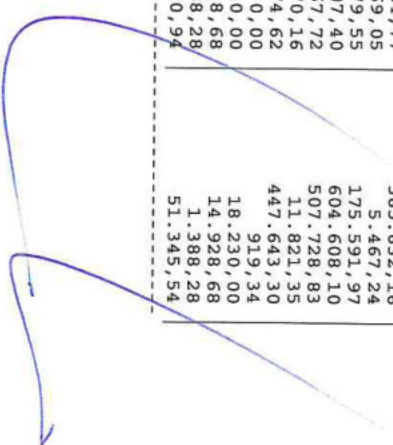
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			81.417,50	1.185.121,18
	Restos a Pagar 2020			0,00	103.693,43
	Restos a Pagar 2021			0,00	5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			81.417,50	7.071.674,49
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	30.747,96	191.943,96	30.747,96	191.943,96
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	649.292,29	4.150.692,30	657.829,59	4.285.224,92
4.1.12	ins - cesso de mao de obra	654,22	3.702,61	654,22	4.439,96
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	680.694,47	4.346.338,87	689.231,77	4.481.608,84
	TOTAL CONSIGNACOES	680.694,47	4.346.338,87	689.231,77	4.481.608,84
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS	957.568,60	5.847.413,16	941.921,21	6.200.131,63
5.1.99	outros creditos	957.568,60	5.847.413,16	941.921,21	6.200.131,63
	TOTAL DIVERSOS	957.568,60	5.847.413,16	941.921,21	6.200.131,63
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	957.568,60	5.847.413,16	941.921,21	6.200.131,63
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
9.1.07	camara municipal	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
	TOTAL GERAL	1.638.263,07	10.213.334,86	2.357.820,48	22.270.164,96

Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2016			81.417,50	1.185.121,18
	Restos a Pagar 2020			0,00	103.693,43
	Restos a Pagar 2021			0,00	5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			81.417,50	7.071.674,49
4.1.03	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	30.747,96	191.943,96	30.747,96	191.943,96
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	30.747,96	191.943,96	30.747,96	191.943,96
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - cilt	649.292,29	4.150.692,30	657.829,59	4.285.224,92
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	654,22	3.702,61	654,22	4.439,96
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	680.694,47	4.346.338,87	689.231,77	4.481.608,84
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS	680.694,47	4.346.338,87	689.231,77	4.481.608,84
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	1.839,66	476,22	1.976,66
	01501 brasil sa	54.481,47	323.208,43	51.445,23	352.740,58
	01502 santander s/a	476.372,84	2.996.291,65	475.526,29	3.178.640,63
	01763 bradesco sa	0,00	98,40	0,00	98,40
	01885 honorarios advocaticios	51.778,36	354.955,30	36.164,77	385.632,16
	01886 salario familia	769,05	7.774,39	769,05	5.467,24
	01888 salario maternidade	40.779,55	181.977,94	40.779,55	175.591,97
	04742 caixa economica federal	89.663,54	575.291,01	94.407,40	604.608,10
	05495 sindicato dos func-public.munic.eguacu	73.904,58	474.158,36	74.167,72	507.728,83
	06512 daycova	1.170,16	12.922,22	1.170,16	11.821,35
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	51.174,62	395.716,81	51.174,62	447.643,30
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	812,71	812,71	0,00	919,34
	09776 siproem-sind.prof.escolas municipais	2.280,00	18.480,00	2.340,00	18.230,00
	09820 lefer engenharia e construccoes ltda-ep	11.628,68	14.928,68	11.628,68	14.928,68
	10565 banco do povo	2,69	1.390,97	1.388,28	1.388,28
	11285 cartao de credito banco daycova	6.120,94	40.912,56	6.120,94	51.345,54



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
12927	prefeitura municipal de embu guacu	1.790,89	3.815,91	0,00	532,41
13090	wy fernandes eireli	1.021,02	4.069,12	1.021,02	4.069,12
13808	ello locacoes e construcacoe e servicos lt	0,00	16.334,62	0,00	16.334,62
13819	transportadora vila real eireli	25.112,82	234.864,72	25.112,82	234.864,72
13824	f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	0,00	23.894,03	0,00	23.894,03
13831	tecnoluz eletrcidade ltda	0,00	12.925,61	0,00	12.925,61
14055	polarmix empreendimentos ltda	16.086,78	16.086,78	16.086,78	16.086,78
14132	medic health servicos medicos eireli	52.141,68	132.663,28	52.141,68	132.663,28
	TOTAL OUTROS CREDITOS	957.568,60	5.847.413,16	941.921,21	6.200.131,63
	TOTAL DIVERSOS	957.568,60	5.847.413,16	941.921,21	6.200.131,63
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	957.568,60	5.847.413,16	941.921,21	6.200.131,63
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
	00119 camara municipal	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	4.516.750,00
	TOTAL GERAL	1.638.263,07	10.213.334,86	2.357.820,48	22.270.164,96

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.671,81	0,04	60.702,67	0,05	109.999,99	0,05	49.297,32	0,07
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.03.00	apostadorias, reserva remunerada e ref	19.716,56	0,11	107.459,33	0,09	161.152,25	0,08	53.692,92	0,07
3.1.90.01.00	pensos do rpps e do militar	7.320,10	0,04	43.252,64	0,03	70.990,00	0,03	27.737,36	0,04
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.929.073,38	33,30	38.914.919,69	33,75	52.130.756,91	28,37	13.215.837,22	19,31
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.989.009,46	11,17	11.739.470,00	10,18	21.595.685,58	11,75	9.856.215,58	14,40
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.274.662,44	7,16	8.628.773,37	7,48	10.267.228,81	5,58	1.638.455,44	2,39
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.069,75	0,01	22.069,75	0,01	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	95.578,43	0,53	853.497,98	0,74	922.236,28	0,50	68.738,30	0,10
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.324.032,18	52,37	60.370.145,43	52,35	85.280.119,57	46,41	24.909.974,14	36,40
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	90.780,17	0,50	394.270,08	0,34	434.273,05	0,23	40.002,97	0,05
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficoes assistenciais servidor	4.848,00	0,02	32.118,00	0,02	84.643,60	0,04	52.525,60	0,07
3.3.90.30.00	material de consumo	1.568.072,97	8,80	10.560.127,53	9,15	16.613.901,41	9,04	6.053.773,88	8,84
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.000,00	0,01	26.800,00	0,02	511.765,00	0,27	484.965,00	0,70
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	60.000,00	0,33	420.581,00	0,36	754.914,23	0,41	334.333,23	0,48
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	149.435,66	0,83	1.044.271,93	0,90	1.901.710,53	1,03	857.438,60	1,25
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	5.095.376,66	28,62	32.295.840,99	28,01	57.518.554,14	31,30	25.222.713,15	36,86
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	52.079,60	0,29	498.638,98	0,43	744.838,98	0,40	246.200,00	0,35
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	224.426,94	1,26	1.363.140,01	1,18	1.580.068,98	0,86	216.928,97	0,31
3.3.90.49.00	auxilio transporte	107.249,85	0,60	787.975,95	0,68	794.680,61	0,43	6.704,66	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	5.260,23	0,02	48.912,02	0,04	48.912,02	0,02	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	32.631,00	0,18	93.628,92	0,08	96.343,94	0,05	2.715,02	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	144.121,38	0,80	1.785.180,97	1,54	1.789.517,97	0,97	4.337,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.536.282,46	42,33	49.351.486,38	42,80	82.874.124,46	45,10	33.522.638,08	48,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.860.314,64	94,70	109.721.631,81	95,16	168.154.244,03	91,52	58.432.612,22	85,40
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	756.941,61	4,25	2.812.009,61	2,43	12.628.073,85	6,87	9.816.064,24	14,34
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	25.517,50	0,14	67.608,40	0,05	134.115,40	0,07	66.507,00	0,09
TOTAL	INVESTIMENTOS	782.459,11	4,39	2.879.618,01	2,49	12.762.189,25	6,94	9.882.571,24	14,44
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	159.414,44	0,89	2.698.903,88	2,34	2.801.757,46	1,52	102.853,58	0,15

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 2

Econômica	Descrição	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data	Pagina		
		NO	%	NO	%		Empenhos a Pagar	%	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	159.414,44	0,89	2.698.903,88	2,34	2.801.757,46	1,52	102.853,58	0,15
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	941.873,55	5,29	5.578.521,89	4,83	15.563.946,71	8,47	9.985.424,82	14,59
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.802.186,19	100,00	115.300.153,70	100,00	183.718.190,74	100,00	68.418.037,04	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a E
02.00.00				PODER EXECUTIVO					
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
		04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	34.303,97	133.553,97	330.453,97	176.900,0
		04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	9.157,08	34.410,93	84.990,00	50.579,0
		04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,0
		04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,0
		04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	20.478,15	28.449,00	32.558,45	4.109,4
		04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	3.333,33	23.333,31	42.777,79	19.444,4
		04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	2.141,03	6.381,73	10.557,11	4.175,3
		04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	6.458,33	29.912,27	110.417,63	80.505,3
		04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		75.871,89	276.041,21	611.754,95	335.713,7
02.02.00				GOVERNO					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
		04.122	3.1.90.11.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,0
		04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,0
		04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,0
		04.122	3.1.90.94.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,0
		04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,0
		04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	2.300,00	16.179,15	19.773,54	3.594,31
		04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	5.596,71	20.700,00	20.700,00	15.103,21
		04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	3.391,50	6.661,53	32.986,53	26.325,01
		04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01	0,00	0,00	0,00	0,01
		TOTAL		GOVERNO		5.691,50	28.437,39	173.450,07	145.012,64
02.03.00				DEFESA CIVIL					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
		04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	15.331,51	15.331,51	15.331,51	0,01
		04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	4.608,17	4.608,17	19.990,00	15.381,83
		04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	3.037,92	3.037,92	3.037,92	0,01
		04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	0,00	0,00	0,00	0,01
		04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	4.160,61	23.800,59	29.292,67	5.492,06
		04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	3.429,47	21.053,00	41.640,52	20.577,52
		04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	8.939,76	49.710,16	96.399,32	46.689,16
		04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	598,00	598,00	598,00	0,01
		04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		TOTAL		DEFESA CIVIL		40.105,44	127.149,35	215.289,94	88.140,59
		TOTAL		PODER EXECUTIVO		121.668,83	431.627,95	1.000.494,96	568.867,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R.
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.01.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	62.013,18	251.868,22	630.432,62	378.564,4
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	15.732,32	63.842,98	387.950,00	324.107,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	22.552,60	55.000,00	32.447,4
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	6.386,52	6.386,52	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	2.390,00	3.142,11	752,1
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	86.444,99	572.713,20	947.835,59	375.122,3
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1.408,26	4.808,06	4.808,06	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	126,57	56.778,77	60.719,75	3.940,9
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	8.200,00	8.200,00	25.200,00	17.000,0
		TOTAL		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		173.925,32	989.540,35	2.192.121,99	1.202.581,6
03.02.00				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01	7.578,95	136.440,19	271.199,04	134.758,8
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	1.914,58	26.533,15	76.990,00	50.456,8
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	344,36	5.890,87	28.400,00	22.509,1
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	0,00	4.869,19	4.869,19	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	873,39	32.828,17	33.728,17	900,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	3.333,33	23.333,31	42.777,87	19.444,5
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	0,00	0,00	500,00	500,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	19.272,44	41.656,78	85.030,11	43.373,3
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	739,60	4.446,00	4.446,00	0,0
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,0
		TOTAL		DEPTO RECURSOS HUMANOS		42.256,65	284.197,66	556.140,38	271.942,7
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO					
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	37.276,23	237.991,47	444.170,24	206.178,7
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11.382,50	72.031,41	126.990,00	54.958,5
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1.910,13	27.601,89	28.347,32	745,4
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	4.037,53	17.444,54	17.614,53	169,9
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	3.333,33	23.333,31	96.758,47	73.425,1

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a p
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO					
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	28.182,50	215.155,93	370.196,04	155.040,1
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	172,20	725,20	725,20	0,0
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	08	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO FISCALIZACAO		86.294,42	594.283,75	1.084.801,80	490.518,01
		TOTAL		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		302.476,39	1.868.021,76	3.833.064,17	1.965.042,41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R.	
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	0011	03.122	3.1.90.11.00	NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	96.645,17	643.127,01	1.127.127,09	484.000,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	21.681,70	146.606,76	344.990,00	198.383,21
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	23.097,19	50.000,00	26.902,81
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	567,97	567,97	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	21.363,45	46.797,99	25.434,54
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.333,33	23.333,31	26.152,99	2.819,66
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	16.969,23	92.990,98	151.475,63	58.484,65
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	384,30	1.449,10	1.449,10	0,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			139.013,73	953.972,65	1.754.297,35	800.324,70
		TOTAL		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			139.013,73	953.972,65	1.754.297,35	800.324,70



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a p
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.01.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	3.333,33	23.333,31	42.777,79	779,2
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	215.103,62	215.103,62	19.444,4
	0012.2057	12.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	767,86	767,86	0,0
			TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		3.333,33	239.416,54	259.640,24	20.223,7
				ENSINO FUNDAMENTAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	264.288,14	264.288,14	264.288,14	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	384.294,10	2.539.469,19	3.612.961,15	1.073.491,9
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	677.593,13	3.435.840,66	6.887.466,60	3.451.625,9
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	0,00	1.477.911,99	1.477.911,99	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	127.090,52	670.910,14	1.541.990,00	871.079,8
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	230.359,46	1.329.373,61	3.141.990,00	1.812.616,3
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	176.366,27	934.313,12	1.004.656,15	70.343,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	315,66	43.004,45	21.501,78	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	121,20	2.424,00	7.400,00	4.976,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	4.959,40	610.496,67	614.337,35	3.840,6
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	263.572,00	263.572,00	368.997,01	105.425,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	10.010,77	50.008,58	68.994,52	18.985,9
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	181.062,15	724.484,66	801.596,28	77.111,6
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	95	95.792,26	95.792,26	95.792,26	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1.000,00	2.082,00	2.082,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	283.351,39	893.483,14	1.244.508,33	351.025,1
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	167,20	595,65	350.999,99	350.404,3
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	81.637,97	87.712,97	276.494,90	188.781,9
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	13.629,42	83.974,90	83.974,90	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	11.976,89	12.138,08	161,1
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	374.821,79	374.821,79	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pr
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	93	2200000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	10.950,00	20.220,60	9.270,61
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	3.180,00	43.416,40	40.236,51
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	229,95	41.604,53	41.604,53	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	119.863,11	420.289,83	746.944,61	326.654,71
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	16.018,84	16.018,84	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	8.628,90	8.628,90	201.705,28	193.076,31
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	682.429,47	802.360,59	119.931,11
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	28.653,90	28.653,90	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	760.994,52	5.527.274,50	7.826.393,98	2.299.119,41
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	30.351,75	1.095.493,93	2.459.674,55	1.364.180,61
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	143.491,37	150.742,58	150.742,58	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	311.949,05	311.949,05	0,01
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			3.859.170,64	22.215.254,12	34.955.799,63	12.740.545,51
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
05.03.00				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,01
	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	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	67.808,05	1.083.903,02	1.215.374,28	131.471,21
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	731.246,77	5.515.964,19	6.038.349,52	522.385,31
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	19.717,12	270.515,64	557.716,56	287.200,91
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	371.982,29	1.756.127,22	3.481.990,00	1.725.862,71
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	344,36	7.611,15	43.000,00	35.388,81
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	367.623,21	1.653.969,66	2.168.072,15	514.102,41
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	23.346,47	23.346,47	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	16.640,00	543.738,41	546.996,53	3.258,11
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2930000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	2.529,75	17.968,95	37.003,43	19.034,41
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	128.326,00	1.028.660,76	1.160.479,90	131.819,11
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.879,56	120.709,23	120.709,23	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	2200017	0,00	2.541,30	2.541,30	0,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	69.169,03	69.169,03	0,0
				TOTAL			12.094.225,03	15.464.748,40	3.370.523,3
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	108.070,92	147.643,30	151.618,19	3.974,8
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	393.655,27	2.924.563,04	3.466.897,19	542.334,1
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	21.990,00	21.990,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	96.575,37	717.081,49	1.128.990,00	411.908,5
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	67.821,11	365.109,15	603.000,00	237.890,8
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	336,70	336,70	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	11.908,97	15.742,23	3.833,2
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	37.089,02	39.999,91	2.910,8
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	1.814,72	10.888,32	16.999,00	6.110,6
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	17.614,17	33.719,99	39.999,99	6.280,0
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2130000	538,86	49.093,44	49.093,44	0,00
				TOTAL		686.090,42	4.421.855,58	5.637.098,81	1.215.243,23
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	85,13	85,13	0,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			85,13	85,13	0,00
05.07.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012			ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				transporte escolar - ensino universitario					
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2060	12.367	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 28500000	0,00	636,72	636,72	0,01
				TOTAL		0,00	636,72	636,72	0,01
				EDUCACAO ESPECIAL					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
05.09.00				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01 11000000	0,00	0,00	999,90	999,91
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 11000000	4.142,77	24.142,77	53.710,74	29.567,91
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
				TOTAL		4.142,77	24.142,77	54.710,64	30.567,82
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.263.834,27	38.995.615,89	56.372.719,57	17.377.103,61

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
06.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00				DEPTO CULTURA						
	0004			CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	21.202,10	107.845,96	152.006,51	44.160,5
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.260,74	24.011,06	49.990,00	25.978,9
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	2.353,63	2.353,6
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	6.638,80	6.638,80	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.833,70	17.362,90	14.529,2
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.333,33	23.333,31	29.999,99	6.666,6
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.802,27	25.448,96	193.668,16	168.219,2
	0004.2086	13.392	4.4.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	184,80	536,80	536,80	0,0
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	83.077,67	87.582,29	168.660,02	81.077,7
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO CULTURA			118.860,91	278.230,88	621.216,81	342.985,9
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			118.860,91	278.230,88	621.216,81	342.985,9

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMPENHO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
07.00.00	0005	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	57.360,45	350.146,98	488.163,16	138.016,1
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	19.913,13	115.077,88	140.567,21	25.489,3
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	16.703,53	104.788,03	137.928,58	33.140,5
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	503,20	4.780,42	4.780,42	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	242,40	1.939,20	2.490,00	550,8
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.798,25	31.367,24	36.033,82	4.666,5
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	14.539,77	30.559,77	30.559,77	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.333,33	23.333,31	42.777,79	19.444,4
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.511,30	39.441,94	91.822,56	52.380,6
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	56.084,69	241.702,55	542.522,92	300.820,3
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.638,90	9.669,40	9.669,40	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	13.630,38	14.419,11	788,7
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	4.138,00	4.138,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000126	0,00	3.487,73	128.584,92	125.097,1
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000145	0,00	0,00	326.938,21	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000146	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000147	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000148	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000149	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	05	1000150	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO ESPORTE E LAZER			177.628,95	1.301.001,04	2.001.395,87	700.394,83
	TOTAL			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			177.628,95	1.301.001,04	2.001.395,87	700.394,83

[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
08.00.00				SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008								
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	OBRAS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	49.471,66	328.065,51	604.293,22	276.227,7
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	16.982,08	104.722,95	354.990,00	250.267,0
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	obras	01	10.090,65	98.280,86	163.396,68	65.115,8
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	0,00	23.548,14	23.548,14	0,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	606,00	2.908,80	4.400,00	1.491,2
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	obras	01	2.505,42	16.819,68	20.872,87	4.053,1
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	3.333,33	23.333,31	29.999,99	6.666,6
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	obras	01	3.196,57	16.682,71	36.258,84	19.576,1
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	10.726,71	126.204,43	203.999,98	77.795,5
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	obras	01	3.018,96	14.923,84	14.923,84	0,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	760,74	3.532,65	3.956,97	424,3
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	obras	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	4.729,30	10.157,32	11.853,52	1.696,2
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	3.376,15	43.016,92	54.897,66	11.880,7
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		108.797,57	812.197,12	1.527.391,71	715.194,5
			TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		108.797,57	812.197,12	1.527.391,71	715.194,5

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a p
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	146.754,78	2.613.866,01	3.926.792,25	1.312.926,2
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	69.273,39	1.068.798,69	1.099.533,28	30.734,5
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	607.472,37	3.752.560,62	5.614.990,00	1.862.429,3
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	400.433,54	3.406.979,96	3.733.375,30	326.395,3
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	21.960,36	477.015,91	500.154,36	23.138,4
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1.212,00	8.484,00	29.000,00	20.516,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1.015,50	48.218,03	102.382,02	54.163,9
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	28.157,56	28.157,56	28.797,56	640,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	0,00	0,00	1.651,16	1.651,1
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3.333,33	23.333,31	26.111,13	2.777,8
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	21.209,03	172.951,21	278.240,71	105.289,5
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	5.836,75	47.923,04	176.217,74	128.294,7
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	48.837,87	298.895,48	298.895,48	0,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	31.870,26	37.470,26	38.811,04	1.340,7
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	113.708,88	2.113.203,44	2.146.524,38	33.320,94
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	533.719,22	4.465.757,96	4.483.195,71	17.437,75
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	955.418,29	955.418,29	1.707.994,32	752.576,03

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.ppl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
09.00.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	1.000,00	1.000,00	64.378,56	63.378,5
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	13.000,00	531.001,55	531.001,55	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	33.521,69	839.547,72	917.992,17	78.444,4
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3120000	0,00	48.600,00	153.669,28	105.069,2
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	237,00	211.295,80	340.676,09	129.380,2
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	47.081,46	238.732,53	622.899,27	384.166,7
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120000	49.399,43	754.093,39	1.636.682,09	882.588,7
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	8.158,01	8.158,01	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	1.770,20	152.104,18	299.604,79	147.500,6
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	181.311,29	1.865.277,31	2.600.851,70	735.574,3
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	0,00	30.152,00	30.152,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	236.875,75	236.875,75	416.958,70	180.082,9
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	52.079,60	498.638,98	744.838,98	246.200,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	100.000,00	800.000,00	1.000.000,00	200.000,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3120014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	5.000,00	42.274,59	42.420,82	146,2
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	126.019,50	126.019,50	2.637.193,56	2.511.174,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	15.537,41	544.278,96	598.507,43	54.228,4
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3040000	122.268,68	405.671,34	604.329,40	198.658,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	1.323.216,32	6.303.018,58	16.556.327,83	10.253.309,25
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	362.720,87	2.446.503,58	3.099.957,48	653.453,90
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3020000	71.208,08	345.530,00	682.484,16	336.954,16
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	688.594,33	688.594,33	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Fe
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3000100	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de	95	3030000	25.340,00	358.673,00	10.598,56
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	02	3030000	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	01	3100000	17.400,00	56.260,00	14.999,11
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3000099	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	05	3030000	68,32	10.000,00	9.931,68
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	95	3030000	4.182,00	4.182,00	34.818,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de	01	3100000	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			5.787.182,41	37.033.233,19	21.987.518,12
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE				59.020.751,31	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			5.787.182,41	37.033.233,19	21.987.518,12

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMBLEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE 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 scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	9.404,00	32.658,35	37.155,80	4.497,41
	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	23.429,52	44.645,94	54.358,05	9.712,11
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.465,83	11.912,02	46.575,70	34.663,66
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	3.000,00	10.920,00	7.920,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.250,10	6.940,62	7.690,52	749,90
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000056	50.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	95	5000051	0,00	8.666,62	8.666,62	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	08	1100000	0,00	25.576,46	32.114,92	6.538,46
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	2.809,43	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.457,34	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
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	400,00	400,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	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	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	852,00	852,00	29.146,80	29.146,80
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	1.703,90	1.703,90	1.703,90	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	2.817,73	2.817,73	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
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	406,98	8.922,92	217.247,00	208.324,08
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5100000	8.333,33	58.333,31	64.999,97	6.666,66
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.749,99	26.249,93	26.249,93	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	36.000,00	42.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000048	5.999,99	29.999,95	41.999,93	6.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	3.676,76	20.413,57	11.999,98	11.999,98
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	18.546,08	18.546,08	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	5.691,00	5.691,00	5.691,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	1.182,25	1.831,75	5.691,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.236,30	4.715,80	17.829,20	287,08
										13.113,40

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	1.389,00	6.752,88	17.477,28	10.724,40
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.700,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,00	19.431,20
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.215,87	3.399,49	75.000,00	4.600,50
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000061	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	08	1100000	2.500,00	2.500,00	10.500,00	8.000,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	0,00	5.724,00	5.724,00
0013.2016	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	716,99	716,99	0,00
0013.2016	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	851,95	851,95	851,95	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -1a	02	5000049	0,00	0,00	4.869,65	4.869,65
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -1a	05	5000045	0,00	0,00	9.483,99	9.483,99
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -1a	92	5000049	0,00	171,20	9.068,18	8.896,94
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -1a	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -1a	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	0,00	0,00	14.573,40	14.573,40
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	92	5000049	8.000,00	8.000,00	19.700,00	11.700,00
0013.2019	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao de medidas socio educativa -1a	92	5000049	0,00	28.786,43	28.786,43	0,00
0013.2019	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.612,38	15.462,60	35.463,96	20.001,36
0013.2019	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	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	13.608,33	94.994,13	171.546,70	76.552,57
0013.2020	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	279.933,40	1.647.173,46	2.075.230,55	428.057,05

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACHO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	79.310,80	90.000,00	10.689,20
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	74.096,53	461.003,66	909.990,00	448.986,30
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.535,61	32.611,25	88.500,00	55.888,70
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	65.146,10	141.130,77	141.130,77	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	242,40	1.454,40	3.000,00	1.545,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.473,60	19.489,08	37.396,01	17.906,90
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	6.298,88	52.534,35	63.918,84	11.384,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	4.252,77	36.031,28	45.729,75	9.698,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	3.168,37	12.778,52	19.086,78	6.308,26
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	1.195,00	2.268,00	1.073,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	1.461,39	9.477,66	8.016,20
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	1.792,50	13.354,57	22.748,73	9.394,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000043	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	13.975,89	21.930,34	7.954,45
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	5.026,50	5.026,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	4.182,50	4.182,50	4.460,86	278,36
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.000,00	26.800,00	107.322,50	80.522,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000062	0,00	0,00	398.497,50	398.457,50

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fpl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.994,22	67.847,96	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	59.459,83	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.433,98	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000060	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	9.803,97	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000057	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000009	1.703,90	1.703,90	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000019	851,95	851,95	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	851,95	851,95	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000045	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	851,95	851,95	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.466,31
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.985,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08	1100000	0,00	23.000,00	0,01
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	2.500,01
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	1.212,00	7.882,66	0,01
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	4.177,34

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a p
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	4.451,57	7.747,17	3.295,6
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	851,95	851,95	851,95	851,95
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmeca municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	1.092,80	6.586,80	6.586,80
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	9.996,00	8.903,2
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	63.000,00	63.504,00	504,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa prospera familia	92 5000055	0,00	108.400,00	108.400,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	8.350,00	36.700,00	36.700,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05 5000056	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92 5000048	0,00	18.000,00	18.000,00	0,0
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,0
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		746.015,54	4.199.306,11	6.731.847,26	2.532.541,1
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	2.955,43	5.621,98	2.666,51
	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	0,0
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	3.263,60	14.483,60	17.398,28	2.914,61
	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	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE		3.263,60	17.439,03	23.020,26	5.581,2
				TOTAL					
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	876,50	6.005,02	7.836,07	1.831,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	9.903,28	30.007,73	95.316,19	65.308,4
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	15.571,56	15.571,56	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,0
				TOTAL		10.779,78	53.018,29	120.157,80	67.139,5
				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO		760.058,92	4.269.763,43	6.875.025,32	2.605.261,8

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C_Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenos a Pr
11.00.00				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS						
	0007			INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	Instalacao de Iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1000138	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	55.609,04	1.444.624,71	1.389.015,67
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	50.243,40	300.000,00	249.756,61
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000140	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000142	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	987.267,50	987.267,50
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000116	0,00	62.667,55	273.212,07	210.524,55
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000124	0,00	155.680,45	155.680,45	155.680,45
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000131	0,00	237.206,18	237.206,18	237.206,18
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	8.163,00	17.000,00	8.937,70
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	329.405,68	2.188.898,78	3.515.589,00	1.326.690,25
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	130.640,20	766.441,38	1.366.690,00	600.248,67
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	100.746,81	761.720,88	805.767,20	44.046,35
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.653,11	29.105,79	37.230,79	8.125,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	727,20	4.363,20	9.600,00	5.236,80
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	112.399,84	169.806,54	308.434,43	138.627,85
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	29.569,00	29.569,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	65.710,92	1.275.695,11	1.287.510,57	11.815,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	09	1300000	0,00	0,00	11.464,52	11.464,52
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.666,66	46.666,62	56.999,99	10.333,37
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.393,32	31.102,52	60.295,07	29.192,54
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	84.221,25	557.212,11	1.541.559,13	984.347,05
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	54.928,47	963.011,53	973.359,31	10.347,71
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	09	1400000	0,00	504.883,97	504.883,97	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	157,96	329,87	429,99	100,15
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000151	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.742,15	9.789,90	32.999,00	13.209,10
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.532,74	65.200,94	65.200,94	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	27.018,74	27.018,74	0,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	52.699,85	52.699,85	425.028,01	372.328,10
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	93.543,62	93.543,62	993.482,02	899.938,40
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000134	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	56.458,61	200.000,00	143.541,35
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	50.618,71	668.626,57	618.007,84
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000144	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
11.00.00	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,0
11.01.00	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000151	0,00	390.519,32	507.115,64	116.596,3
	0007.1009	15.452	4.4.90.51.00	reaparelhamento de vias publicas municipal	95	1000115	46.410,00	104.915,43	104.915,43	0,0
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	constitucao de aterro sanitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	581.529,80	4.287.578,77	7.500.000,00	3.212.421,2
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1100000	0,00	9.808,39	9.808,39	0,0
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	8.104,75	1.266.398,46	1.390.965,32	124.566,8
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	91	1000110	255.486,51	942.207,55	1.860.111,03	917.903,4
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	8.671,81	60.702,67	109.999,99	49.297,32
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	31,86	406,03	1.000,00	593,97
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS			2.162.765,01	15.393.808,28	32.421.748,96	17.027.940,68
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			2.162.765,01	15.393.808,28	32.421.748,96	17.027.940,68

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a P
12.00.00				SECRET.MUN.DE SER. TRANSP. E MOBILIDADE					
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
	0001								
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	SER. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000			
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000			
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho- ria no sistema viario.	01	1100000			

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
13.00.00				SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006	20.605	3.1.90.11.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	10.519,23	78.990,85	153.277,02	74.286,1
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.216,42	16.959,81	37.990,00	21.030,1
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	5.542,35	5.542,35	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	242,40	1.454,40	2.642,40	1.188,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.527,20	12.834,90	14.162,93	1.328,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.333,33	23.333,31	34.299,99	10.966,6
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.203,37	33.220,22	31.220,22	31.220,2
	0006.2015	20.605	4.4.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.791,23	107.182,41	156.050,81	48.868,4
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	1000153	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			28.833,18	279.518,25	468.405,94	188.887,6
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO			28.833,18	279.518,25	468.405,94	188.887,6

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	15.994,54	131.684,95	358.010,04	226.325,0
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	3.633,73	31.429,64	89.990,00	58.560,3
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.786,45	5.786,45	0,0
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.988,42	5.988,42	0,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	121,20	490,00	368,8
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	660,00	4.008,98	17.224,91	13.215,9
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	2.496,56	43.777,79	43.777,79	20.444,4
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	3.025,52	23.333,31	14.979,36	14.979,3
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	375,90	28.605,99	63.406,13	34.800,1
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	4.861,30	4.861,30	0,0
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
14.02.00				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
				TOTAL		29.519,58	250.799,60	619.493,76	368.694,1
				TOTAL		29.519,58	250.799,60	619.493,76	368.694,16

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	1.117,33	46.875,04	68.044,94	21.169,9
15.01.00	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01	1100000	2.263,90	11.173,38	16.970,00	5.796,6
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	MANUTENCAO SERVICOS NOVOS PROJETOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			NOVOS PROJETOS E CONVENIOS			3.381,23	58.048,42	85.014,94	26.966,5
15.02.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	5.260,23	48.912,02	48.912,02	0,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	19.716,56	107.459,33	161.152,25	53.692,9
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.959,60	35.089,64	53.990,00	18.900,3
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	218.339,23	1.182.956,17	2.018.833,75	835.877,5
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	50.261,51	305.006,04	544.990,00	239.983,9
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.183,82	134.890,84	205.000,00	70.109,1
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	34.246,57	34.246,57	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.212,00	7.393,20	21.000,00	13.606,8
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.594,90	22.328,01	22.328,01	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.333,39	23.333,73	42.777,55	19.443,82
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	53.661,91	373.776,45	660.975,79	287.199,34
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	39.049,17	444.226,08	649.600,67	205.374,59
	0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.785,36	23.285,34	30.000,00	6.704,66
	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	manutencao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2049	28.843	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	828,00	67.419,99	72.000,04	4.581,04
			4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	220.526,83	1.353.020,24	1.556.639,99	203.619,75
	9999	99.999	4.6.90.71.00	suplementacoes em geral	01	1100000	159.414,44	2.698.903,88	2.801.757,46	102.853,58
	9999.9999			SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	0,00	0,00
				suplementacoes em geral			0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	27.560,13	126.999,63	159.382,12	32.382,49
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	4.869,92	24.484,40	33.347,32	8.862,92
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	1.204,70	1.204,70	1.204,70	0,00
	TOTAL			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			802.126,95	6.862.256,54	8.924.204,10	2.061.947,56
				DEPTO DE COMPRAS			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS						
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01	1100000	727,20	1.500,00	1.500,00	772,8
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	2.085,21	3.072,21	13.369,41	10.297,2
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	1100000	3.333,33	23.914,31	26.999,99	3.085,6
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	242,89	1.864,02	5.872,02	4.008,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	1.474,20	7.736,20	7.736,20	0,0
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO DE COMPRAS			40.891,58	190.002,67	249.411,76	59.409,0
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			846.399,76	7.110.307,63	9.258.630,80	2.148.323,1
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			17.802.188,19	115.300.153,70	183.728.190,74	68.418.037,04

BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais							
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos							
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	109.999,99	0,05	110.000,00	0,05	0,01
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.1.90.01.00	apostas/dorips, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	161.152,25	0,08	162.000,00	0,07	847,75
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	0,00	0,00	70.990,00	0,03	71.800,00	0,03	810,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.874.502,55	20,18	52.130.756,91	28,37	53.396.843,81	25,49	1.266.086,90
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	111.099,35	1,19	21.595.685,58	11,75	21.783.403,02	10,40	187.717,44
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	684.512,83	7,37	10.267.228,81	5,58	10.507.700,02	5,01	240.471,21
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.069,75	0,01	929.820,00	0,44	907.750,25
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	139.050,63	1,49	922.236,28	0,50	1.360.400,02	0,64	438.163,74
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.809.165,36	30,24	85.280.119,57	46,41	88.321.966,87	42,17	3.041.847,30
3.3.00.00.00	outras despesas correntes							
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins							
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	44.099,97	0,47	434.273,05	0,23	714.452,70	0,34	280.179,65
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor	0,00	0,00	84.643,60	0,04	122.100,00	0,05	37.456,40
3.3.90.30.00	material de consumo	3.043.901,44	32,77	16.613.901,41	9,04	21.379.341,73	10,20	4.765.440,32
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	414.042,50	4,45	511.765,00	0,27	848.651,20	0,40	336.886,20
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	284.333,22	3,06	754.914,23	0,41	1.190.064,13	0,56	435.149,90
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.631,21	0,01	1.901.710,53	1,03	2.444.098,97	1,16	542.388,44
3.3.90.39.00	auxilio alimentacao	2.594.563,70	27,93	57.518.554,14	31,30	66.889.920,55	31,94	9.371.366,41
3.3.90.46.00	auxilio transporte	0,00	0,00	744.838,98	0,40	800.000,00	0,38	55.161,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	130,00	0,00	1.580.068,98	0,86	1.586.478,48	0,75	6.409,50
3.3.90.49.00	sentencas judiciais	102.464,49	1,10	794.680,61	0,43	1.764.465,00	0,84	969.784,39
3.3.90.91.00	despesas de exercicios anteriores	4.060,23	0,04	48.912,02	0,02	1.000.000,00	0,47	951.087,98
3.3.90.92.00	indenizacoes e restitucoes	0,00	0,00	96.343,94	0,05	96.649,17	0,04	305,23
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	144.322,18	1,55	1.789.517,97	0,97	1.803.595,37	0,86	14.077,40
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.633.608,94	71,42	82.874.124,46	45,10	100.639.817,30	48,05	17.765.692,84
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	9.442.774,30	101,67	168.154.244,03	91,52	188.961.784,17	90,23	20.807.540,14
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	-182.109,25	-1,96	12.628.073,85	6,87	15.195.378,93	7,25	2.567.305,08
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	26.320,00	0,28	134.115,40	0,07	2.230.007,42	1,06	2.095.892,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente							
TOTAL	INVESTIMENTOS	-155.789,25	-1,67	12.762.189,25	6,94	17.425.386,35	8,32	4.663.197,10
4.6.00.00.00	amortizacao da divida							
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas							
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	2.801.757,46	1,52	2.804.838,00	1,33	3.080,54

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.801.757,46	1,52	2.804.838,00	1,33	3.080,54
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-155.789,25	-1,67	15.563.946,71	8,47	20.230.224,35	9,66	4.666.277,64
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.00.00.00	reserva de contingencia							
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.286.985,05	100,00	183.718.190,74	100,00	209.418.797,23	100,00	25.700.606,49

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002			PODER EXECUTIVO					
02.01.00	0002			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	330.453,97	395.885,00	65.431,03
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	84.990,00	85.000,00	10,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	20.478,15	32.558,45	51.013,00	18.454,55
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	16.666,66	42.777,79	50.000,00	7.222,21
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.557,11	20.000,00	9.442,89
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	4.200,00	110.417,63	142.000,00	31.582,37
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	85.602,00	85.602,00
				TOTAL DO PROGRAMA		41.344,81	611.754,95	890.000,00	278.245,05
02.02.00	0002			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	0002.2088	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	99.990,00	100.000,00	100.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	10,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	3.594,39	19.773,54	20.000,00	226,46
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	20.700,00	30.000,00	9.308,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	16.800,00	32.986,53	40.000,00	7.013,47
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		20.394,39	173.450,07	307.000,00	133.549,93
				TOTAL DA UNIDADE		20.394,39	173.450,07	307.000,00	133.549,93
02.03.00	0002			DEPESA CIVIL					
	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	15.331,51	50.000,00	34.668,49
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	19.990,00	20.000,00	10,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	3.037,92	10.000,00	6.962,08
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	4.661,70	29.292,67	35.401,00	6.108,33
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	41.640,52	45.000,00	3.359,48
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	1.079,52	96.399,32	98.000,00	1.600,68
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	598,00	599,00	1,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	08 1100000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

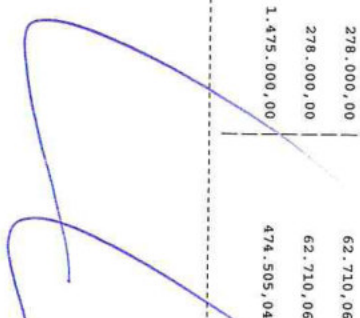
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		5.741,22	215.289,94	278.000,00	62.710,06
		TOTAL DA UNIDADE		DEPESA CIVIL		5.741,22	215.289,94	278.000,00	62.710,06
		TOTAL DO ORGAO		PODER EXECUTIVO		67.480,42	1.000.494,96	1.475.000,00	474.505,04



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	630.432,62	900.000,00	269.567,38
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	387.950,00	387.955,00	5,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	6.386,52	70.000,00	63.613,48
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	3.142,11	4.000,00	857,89
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	70.647,34	70.647,34	230.000,00	159.352,66
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	9.103,88	947.835,59	949.000,00	1.164,41
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	1.408,26	4.808,06	14.000,00	9.191,94
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	126,57	60.719,75	63.000,00	2.280,25
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	17.000,00	25.200,00	60.000,00	34.800,00
				TOTAL DO PROGRAMA		98.286,05	2.192.121,99	2.758.955,00	566.833,01
				DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO		98.286,05	2.192.121,99	2.758.955,00	566.833,01
				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	26.000,00	271.199,04	335.000,00	63.800,96
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	28.400,00	28.500,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	4.869,19	17.000,00	12.130,81
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	33.728,17	50.000,00	16.271,83
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 1100000	16.666,74	42.777,87	50.000,00	7.222,13
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	500,00	4.000,00	3.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01 1100000	8.579,92	85.030,11	86.000,00	969,89
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 1100000	739,60	4.446,00	10.000,00	5.554,00
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	8.200,00	107.000,00	98.800,00
				TOTAL DO PROGRAMA		51.986,26	556.140,38	767.000,00	210.859,62
				DEPTO RECURSOS HUMANOS		51.986,26	556.140,38	767.000,00	210.859,62
				DEPTO FISCALIZACAO					
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	7.352,50	444.170,24	451.000,00	6.829,76
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	126.990,00	127.000,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	745,43	28.347,32	54.500,00	26.152,68
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.129	3.1.90.94.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
03.03.00	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	17.614,53	18.000,00	385,47
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	70.647,34	96.758,47	200.000,00	103.241,53
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	269,88	370.196,04	10.000,00	10.803,96
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	172,20	725,20	10.000,00	9.274,80
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		79.187,35	1.084.801,80	1.385.000,00	300.198,20
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO		79.187,35	1.084.801,80	1.385.000,00	300.198,20
			TOTAL DO ORGAO	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		229.459,66	3.833.064,17	4.910.955,00	1.077.890,83

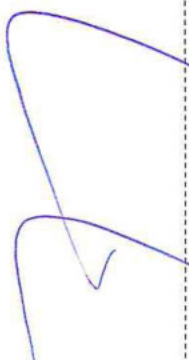
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
	0011								
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	12.755,12	1.127.127,09	1.128.000,00	872,91
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-					
				tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	344.990,00	345.000,00	10,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	50.000,00	57.000,00	7.000,00
				tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	567,97	1.000,00	432,03
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	46.797,99	47.800,00	1.002,01
				tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	1.736,58	1.850,00	113,42
				tra-judicial municipal	01 1100000	299,70	26.152,99	26.153,00	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	41,86	4.000,00	4.050,00	50,00
				tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	151.475,63	151.500,00	24,37
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	1.449,10	5.000,00	3.550,90
				tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	447,00	447,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65
				tra-judicial municipal	01 1100000	384,30	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65
				tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65
				tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65
				TOTAL DO PROGRAMA		40.248,70	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65
				TOTAL DA UNIDADE		40.248,70	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65
				TOTAL DO ORGAO		40.248,70	1.754.297,35	1.769.000,00	14.702,65



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	0,00	0,01	0,01
05.00.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
05.01.00	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	16.666,66	42.777,79	1.000,00	500,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	43.111,13	43.111,13	9,03
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	215.103,62	215.105,01	333,34
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	767,86	767,87	1,39
				TOTAL DO PROGRAMA						843,81
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						843,81
				ENSINO FUNDAMENTAL						843,81
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	-208.677,46	259.640,24	260.484,05	79.573,78
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-62.643,95	3.612.961,15	3.617.975,99	5.014,84
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-26.628,78	6.887.466,60	6.923.000,00	35.533,40
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.477.911,99	1.477.911,99	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.541.990,00	1.542.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	77.463,21	1.004.656,15	1.011.400,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	6.743,85
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	21.501,78	22.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	8.207,05	51.211,50	70.000,00	18.788,50
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	723,08	7.400,00	9.000,00	1.600,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	18.002,98	614.337,35	614.337,95	0,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	18.985,94	368.997,01	369.000,00	2,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	33.608,45	801.596,28	844.407,40	5,47
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	1.000,00	95.792,26	844.407,40	42.811,12
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	2.082,00	6.999,99	0,48
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	164.946,15	1.244.508,33	2.000,00	2.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	350.399,99	350.999,99	1.737,60	1.737,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	341.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	14.760,00	276.494,90	497.967,41	69.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.629,00	83.974,90	139.000,00	21.472,51
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	12.138,08	12.138,09	55.025,10
				TOTAL DA UNIDADE						0,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.361	3.3.90.93.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.02.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0012.2052	12.361	3.3.90.93.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	374.821,79	374.821,81	0,02
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	9.999,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2200014	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
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	9.320,00	20.220,60	20.220,60	30.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	-1.046,53	43.416,40	43.500,00	43.500,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	183.954,27	746.944,61	747.952,48	1.046,54
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	21.169,65	16.018,84	293.999,99	1.007,87
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	201.705,28	202.440,01	277.981,15
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2850000	0,00	0,00	831.887,11	734,73
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	119.927,95	802.360,59	1.186.913,62	10,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	28.653,90	28.653,91	384.553,03
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	5.000,00	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820000	20.700,00	7.826.393,98	11.810.490,62	5.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	-199,05	2.459.674,55	2.459.873,61	3.984.096,64
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	0,00	0,01	199,06
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02 2200014	143.491,37	150.742,58	150.742,59	0,01
					92 2200014	0,00	311.949,05	311.949,05	0,00
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		901.093,74	34.955.799,63	40.808.935,27	5.853.135,64
				ENSINO FUNDAMENTAL		901.093,74	34.955.799,63	40.808.935,27	5.853.135,64
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	-90.028,11	0,00	0,00	1.000,00
				funcionamento educacao infantil	01 2120000	20.790,96	1.215.374,28	1.246.500,00	31.125,72
				funcionamento educacao infantil	02 2710000	5.206,32	6.038.349,52	6.039.495,13	1.145,61
				funcionamento educacao infantil	01 2120000	-273,44	557.716,56	558.000,00	283,44
				funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	3.481.990,00	3.482.000,00	10,00
				funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	43.000,00	48.000,00	5.000,00
				funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	2.168.072,15	2.169.000,00	927,85
				funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
				funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	23.346,47	24.000,00	10.000,00
				funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	3.000,00	653,53
				funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00
				funcionamento educacao infantil	01 2120000	3.258,12	546.996,53	547.000,00	10.000,00
				funcionamento educacao infantil	05 2930000	0,00	0,00	1.000,00	3,47
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
05.03.00	0012	12.365	4.4.90.51.00						
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00						
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.365	3.3.90.36.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	-224,09	37.003,43	38.000,00	996,57
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	105.000,00	1.160.479,90	1.235.999,99	75.520,09
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	4.879,56	120.709,23	202.000,00	81.290,77
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	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	95 2200017	0,00	2.541,30	2.541,32	0,02
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					05 2850000	0,00	69.169,03	294.000,00	224.830,97
				TOTAL DO PROGRAMA		48.609,32	15.464.748,40	15.914.036,44	449.288,04
05.04.00	0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012.1006	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	3.974,89	151.618,19	157.500,00	5.881,81
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	277.144,01	3.466.897,19	3.477.000,00	10.102,81
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	21.990,00	22.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	1.128.990,00	1.129.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	603.000,00	604.500,00	1.500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	15.742,23	15.742,23	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	3.833,26	336,70	336,70	663,30
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	2.910,89	39.999,91	40.000,00	0,09
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.999,99	17.000,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	49.093,44	40.000,00	0,01
	0012.2060	12.365	3.3.90.49.00	alimentacao escolar	01 2130000	538,86	102.432,16	294.000,00	26.906,56
					05 2850000	0,00	102.432,16	294.000,00	191.567,84
				TOTAL DO PROGRAMA		288.401,91	5.637.098,81	5.884.000,00	246.901,19
05.05.00	0012	12.366	3.3.90.30.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				alimentacao escolar	01 1100000	0,00	85,13	85,14	0,01
					05 2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		288.401,91	5.637.098,81	5.884.000,00	246.901,19

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	85,13	3.085,15	3.000,02
				TOTAL DO PROGRAMA					
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		0,00	85,13	3.085,15	3.000,02
				TOTAL DA UNIDADE					
05.07.00				ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				transporte escolar - ensino universitario					
	0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA					
				ENSINO UNIVERSITARIO					
				TOTAL DA UNIDADE					
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				alimentacao escolar	05 2850000	0,00	636,72	3.000,00	2.363,28
	0012.2060	12.367	3.3.90.39.00	alimentacao escolar					
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	636,72	3.000,02	2.363,30
				TOTAL DA UNIDADE					
05.09.00				EDUCACAO ESPECIAL					
				EDUCACAO ESPECIAL					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	999,90	999,90	1.000,00	0,10
				funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	53.710,74	58.000,00	4.289,26
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento da educacao profissional	01 1100000				
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional					
				TOTAL DO PROGRAMA		999,90	54.710,64	60.000,00	5.289,36
				TOTAL DA UNIDADE					
				EDUCACAO PROFISSIONAL					
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				TOTAL DO ORGAO		1.256.550,75	56.372.719,57	62.934.540,93	6.561.821,36

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.01.00	0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	13.535,10	152.006,51	165.000,00	12.993,49
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	49.990,00	50.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.353,63	2.353,63	30.000,00	27.646,37
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	6.638,80	35.000,00	28.361,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	11.760,70	17.362,90	65.000,00	47.637,10
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.888,86	29.999,99	30.000,00	0,01
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	2.463,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	269,88	193.668,16	212.000,00	18.331,84
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	184,80	536,80	3.000,00	4.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	168.660,02	180.000,00	11.339,98
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	28.076,92	28.076,92
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			31.992,97	621.216,81	915.076,92	293.860,11
				TOTAL DA UNIDADE			31.992,97	621.216,81	915.076,92	293.860,11
				TOTAL DO ORGAO			31.992,97	621.216,81	915.076,92	293.860,11

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Orcao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00	0005	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	11.956,06	488.163,16	500.200,00	12.036,84
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	-127,21	140.567,21	142.000,00	1.432,79
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	137.928,58	138.000,00	71,42
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	4.780,42	6.000,00	1.219,58
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	2.490,00	2.500,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	3.848,89	30.559,77	36.870,00	836,18
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	36.033,82	36.033,82	25.555,61
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	16.666,66	42.777,79	56.119,38	4.222,21
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	91.822,56	92.000,00	177,44
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	1.619,28	542.522,92	542.789,99	267,07
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	26.807,69	26.807,69
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1100000	1.638,90	9.669,40	46.510,00	36.840,60
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1100000	0,00	4.138,00	14.500,01	80,90
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000126	0,00	128.584,92	41.489,92	412.905,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000145	0,00	326.938,21	326.938,22	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000146	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000147	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000148	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000149	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000152	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	05 1000150	0,00	0,00	0,01	0,01
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		35.602,58	2.001.395,87	3.023.861,28	1.022.465,41
				DEPTO ESPORTE E LAZER		35.602,58	2.001.395,87	3.023.861,28	1.022.465,41
				TOTAL DA UNIDADE		35.602,58	2.001.395,87	3.023.861,28	1.022.465,41
				TOTAL DO ORÇAO		35.602,58	2.001.395,87	3.023.861,28	1.022.465,41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 12

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00	0008	04.122	3.1.90.11.00	SRCRC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
				OBRS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	12.479,39	604.293,22	606.800,00	2.506,78
				obras	01 1100000	0,00	354.990,00	355.000,00	10,00
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	10.644,79	163.396,68	165.000,00	1.603,32
				obras	01 1100000	0,00	23.548,14	24.000,00	451,86
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	0,00	4.400,00	4.700,00	300,00
				obras	01 1100000	3.025,81	20.872,87	30.500,00	9.627,13
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	0,00	29.999,99	30.000,00	0,01
				obras	01 1100000	3.888,86	36.258,84	36.500,00	241,16
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	0,00	203.999,98	205.499,99	1.500,01
				obras	01 1100000	0,00	14.923,84	50.650,00	35.726,16
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	3.018,96	3.956,97	4.000,01	43,04
				obras	01 1100000	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00
				manutencao servicos administrativos e planejamento	01 1100000	575,20	11.853,52	36.000,00	24.146,48
				obras	01 1100000	449,80	54.897,66	62.000,00	7.102,34
				administracao de comterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
				administracao de comterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
				administracao de comterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		34.082,81	1.527.391,71	2.249.000,00	721.608,29
				TOTAL DA UNIDADE		34.082,81	1.527.391,71	2.249.000,00	721.608,29
				TOTAL DO ORGAO		34.082,81	1.527.391,71	2.249.000,00	721.608,29

BALANÇATE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 3100000	-298.195,07	3.926.792,25	3.980.800,00	54.007,75
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	0,00	1.099.533,28	1.100.000,00	466,72
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3030000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	5.614.990,00	5.773.000,00	158.010,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	422.467,11	3.733.375,30	3.736.200,00	2.824,70
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	26.280,16	500.154,36	510.000,00	9.845,64
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	102.382,02	130.000,00	27.617,98
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	28.797,56	140.000,00	111.202,44
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	1.651,16	26.000,00	24.348,84
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	0,00	26.111,13	27.000,00	888,87
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	10,30	278.240,71	311.188,95	32.948,24
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	176.217,74	179.999,99	3.782,25
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3050000	0,00	7.800,00	12.460,01	4.660,01
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	48.837,87	298.895,48	800.000,00	501.104,52
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	38.811,04	38.811,05	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	39.957,21	2.146.524,38	2.147.999,98	1.475,60
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	19.645,50	4.483.195,71	4.491.060,68	7.864,97
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	1.014.663,17	1.707.994,52	1.708.000,01	5,69

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00	0003	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	64.378,56	67.999,96	3.621,40
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	531.001,55	1.535.000,00	1.003.998,45
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	917.992,17	920.000,00	2.007,83
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3120000	0,00	153.669,28	158.052,01	4.382,73
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	340.676,09	400.000,01	59.323,92
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	622.899,27	624.000,01	1.100,74
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120000	0,00	1.636.682,09	1.717.261,67	80.579,58
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	8.158,01	302.000,00	293.841,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	299.604,79	399.999,98	100.399,19
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	2.600.851,70	2.800.000,00	199.148,30
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	102.692,32	102.692,32
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	30.152,00	58.857,01	28.705,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	416.958,70	417.695,61	736,91
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	744.838,98	800.000,00	55.161,02
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	20.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	102.692,30	102.692,30
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120014	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	42.420,82	42.999,99	579,17
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	1.716.489,64	2.637.193,56	3.000.000,01	362.806,45
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	598.507,43	600.000,00	1.492,57
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3040000	123.290,60	604.329,40	700.000,00	95.670,60
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	358.062,34	16.556.327,83	17.625.405,65	1.059.077,82
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	45.000,00	45.000,00	200.000,01	155.000,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	3.099.957,48	3.100.000,00	42,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3020000	333.954,16	682.484,16	683.866,11	1.381,95
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	688.594,33	688.594,33	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	287.999,99	287.999,99
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada	05 3000100	0,00	0,00	298.300,01	298.300,01
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05 3030000	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de	95 3030000	10.598,56	369.271,56	400.000,01	30.728,45
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05 3030000	0,00	0,00	30.000,00	15.000,89
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	01 3100000	8.076,00	14.999,11	64.336,00	5.663,98
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02 3000099	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	05 3030000	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08 1100000	0,00	0,00	43.576,92	43.576,92
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	95 3030000	26.000,00	39.000,00	45.291,92	6.291,92
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		4.347.563,67	59.020.751,31	65.401.297,41	6.380.546,10
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.347.563,67	59.020.751,31	65.401.297,41	6.380.546,10
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.347.563,67	59.020.751,31	65.401.297,41	6.380.546,10

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	04.244	4.4.90.51.00	ASISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 51000000	0,00	0,00	0,01	0,01
10.01.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CRA CIPO	01 51000000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.1018			Fortalecimento de vinculo scfv	01 51000000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01 51000000	0,00	37.155,80	37.200,00	44,20
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01 51000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	-18.961,95	54.358,05	59.526,00	5.167,95
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01 51000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 51000000	31.575,70	46.575,70	56.566,00	9.990,30
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	7.920,00	10.920,00	28.999,99	18.079,99
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 51000000	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 51000000	0,00	1.433,98	1.433,99	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	9.420,00	18.839,98	9.419,98
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000056	0,00	7.690,52	24.000,00	16.309,48
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	95 5000051	0,00	75.000,00	75.000,01	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	08 11000000	0,00	8.666,62	8.666,63	0,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 51000000	0,00	32.114,92	32.114,92	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 51000000	0,00	2.809,43	2.809,43	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	1.457,34	1.457,34	4.000,00	7.190,57
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	24.000,00	2.000,00	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 51000000	29.146,80	29.146,80	53.999,99	24.853,19
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	852,00	852,00	3.850,00	2.998,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 51000000	0,00	1.703,90	3.250,00	1.546,10
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 51000000	0,00	2.817,73	5.000,00	2.182,27
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 51000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 51000000	0,00	217.247,00	3.750,00	3.750,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 51000000	14.999,99	64.999,97	217.248,00	1,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	3.749,99	26.249,93	149.999,99	85.000,02
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	6.000,00	42.000,00	45.000,00	18.750,07
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000048	5.999,99	41.999,93	72.000,00	30.000,07
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	5.000,00	35.000,00	70.000,00	30.000,07
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	18.546,08	18.546,09	35.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 51000000	0,00	15.999,98	15.999,98	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5000040	0,00	2.118,83	40.000,00	14.308,98
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	1.273,50	17.829,20	36.000,00	37.881,17
									18.170,80

BALANÇERE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACHO SOCIAL E REV. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013				ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2016		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	22.089,26	22.089,26
0013.2016		08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	2.462,92	17.477,28	20.000,01	2.522,73
0013.2016		08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2016		08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	19.431,20	23.231,20	55.999,96	32.768,76
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	42.000,00	34.000,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000056	0,00	0,00	100.000,01	25.000,01
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	100.000,00	100.000,00	100.000,01	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	10.500,00	0,00
0013.2016		08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000056	3.574,00	5.724,00	28.000,01	28.000,01
0013.2016		08.243	4.4.90.51.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2016		08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	716,99	9.999,99	9.283,00
0013.2016		08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	851,95	45.496,07	44.644,12
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	02	5000049	-8.096,85	4.869,65	28.000,00	23.130,35
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	05	5000045	7.452,49	9.483,99	15.000,00	5.516,01
0013.2017		08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	92	5000049	6.336,36	9.068,18	12.000,01	2.931,83
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	02	5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2017		08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	05	5000045	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	01	5100000	14.573,40	14.573,40	16.999,98	2.426,58
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	02	5000049	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	05	5000045	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0013.2017		08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	92	5000049	2.700,00	19.700,00	37.160,91	17.460,91
0013.2019		08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal -la	92	5000049	0,00	28.786,43	28.786,44	0,01
0013.2019		08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	8.488,29	35.463,96	56.000,00	20.536,04
0013.2019		08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2019		08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	7.286,70	171.546,70	180.000,00	8.453,30
					01	5100000	0,00	851,95	5.000,00	4.148,05

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-29.662,31	2.075.230,55	2.086.448,00	11.217,45
				potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	909.990,00	910.000,00	10,00
				potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	88.500,00	105.000,00	16.500,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	141.130,77	144.500,00	3.369,23
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	62.406,34	141.130,77	144.500,00	3.369,23
				potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	37.396,01	88.239,94	50.843,93
				potencialidade e aquisicoes	02 5000010	-5.950,25	63.918,84	74.920,00	11.001,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	-6.633,06	0,00	27.285,18	27.285,18
				potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	45.729,75	53.712,00	7.982,25
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	1.200,00	19.086,78	26.136,00	7.049,22
				potencialidade e aquisicoes	05 5000034	1.073,00	2.268,00	10.000,00	7.732,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	105,96	9.477,66	26.031,00	16.553,34
				potencialidade e aquisicoes	05 5000046	1.189,99	22.748,73	37.849,00	15.100,27
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000056	0,00	0,00	75.000,01	75.000,01
				potencialidade e aquisicoes	92 5000043	0,00	0,00	65,52	65,52
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	21.930,34	30.000,01	8.069,67
				potencialidade e aquisicoes	95 5000022	5.026,50	5.026,50	9.485,21	4.458,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	278,36	4.460,86	4.803,55	342,69
				potencialidade e aquisicoes	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	9.600,00	107.322,50	109.199,98	1.877,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013	08.244	3.3.90.32.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	02 5000058	0,00	0,00	33.451,21	33.451,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000062	398.457,50	398.457,50	700.000,01	301.542,51
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	16.666,66	42.777,79	70.000,00	27.222,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	905,00	93.428,88	99.999,99	6.571,11
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	28.916,88	30.000,00	1.083,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	2.186,01	574.525,66	609.113,26	34.587,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	8.700,00	49.429,99	40.729,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	02 5000059	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000060	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	4.125,00	115.000,00	110.875,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	770,00	3.260,00	15.600,00	12.340,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01

(Handwritten signature and scribbles)

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 20

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNICIPAL AC. SOC. E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	3.574,00	16.062,00	60.000,01	43.938,01
	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	95	5000034	670,00	670,00	6.079,50	5.409,50
	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	95	5000046	2.700,00	2.700,00	10.700,86	8.000,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	9.994,22	67.847,96	70.000,00	2.152,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	1.433,98	6.433,97	4.999,99
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000060	0,00	0,00	4.927,13	4.927,13
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	9.803,97	35.000,00	25.196,03
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000057	0,00	0,00	231.012,50	231.012,50
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	1.703,90	41.345,91	39.642,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000019	0,00	851,95	3.516,18	2.664,23
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	851,95	4.000,01	3.148,06
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	0,00	0,00	12.464,48	12.464,48
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000045	0,00	0,00	17.456,95	17.456,95
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	851,95	19.000,01	18.148,06
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	465,05	5.466,30	5.590,00	33,70
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	5.985,00	5.985,00	6.000,00	15,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO	08	11000000	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
10.01.00	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5000005	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.43.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	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	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	13.000,00	940,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	3.295,60	7.747,17	22.747,17	15.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	2.914,68	2.914,68	18.800,00	15.885,32
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmca municipal	01	5100000	0,00	0,00	851,95	5.250,00
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	Programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	Programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	249.192,00	10.500,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	Programa prospera familia	02	5000055	6.586,80	6.586,80	13.008,00	249.192,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	Programa prospera familia	02	5000055	0,00	9.996,00	56.594,62	6.421,20
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	Programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	63.504,00	46.598,62
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	Programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	100.000,00	36.496,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	Programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	62.999,99	62.999,99
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	108.400,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05	5000056	8.350,00	36.700,00	65.399,98	108.400,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05	5000056	0,00	50.000,00	50.000,01	28.699,98
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92	5000048	0,00	18.000,00	18.000,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA				50.000,00	50.000,01	0,01
				TOTAL DA UNIDADE				18.000,00	18.000,01	0,01
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				25.038,46	25.038,46	0,00
				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE				764.934,99	6.731.847,26	2.739.374,54
				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE				764.934,99	6.731.847,26	2.739.374,54
				promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente				2.666,55	5.621,98	7.333,45
10.02.00	0013	08.243	3.3.90.30.00		01	5100000			12.955,43	

[Handwritten signature and scribbles]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.02.00				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2050			promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente					
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	2.914,68	17.398,28	26.650,00	9.251,72
	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	4.200,00	4.200,00
				TOTAL DO PROGRAMA		5.581,23	23.020,26	53.805,43	30.785,17
				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE		5.581,23	23.020,26	53.805,43	30.785,17
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
10.04.00				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013			qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	1.831,05	7.836,07	13.500,00	5.663,93
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	14.816,29	95.316,19	95.499,94	183,75
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	15.571,56	46.465,00	30.893,44
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	1.433,98	5.000,00	3.566,02
				TOTAL DO PROGRAMA		16.647,34	120.157,80	160.464,99	40.307,19
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS		16.647,34	120.157,80	160.464,99	40.307,19
				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO		787.163,56	6.875.025,32	9.685.492,22	2.810.466,90

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	INFR. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CENITR	01 1000110	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
11.01.00	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de Iluminacao publica no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01 1000138	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.509.999,89	65.375,18
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000084	0,00	0,00	400.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000133	0,00	0,00	300.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000138	0,00	0,00	150.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000139	0,00	0,00	100.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000140	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000141	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000142	0,00	0,00	1.000.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000143	0,00	0,00	987.267,51	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000116	0,00	0,00	273.212,07	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	0,00	155.680,45	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000131	0,00	0,00	237.206,18	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	17.800,00	800,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	236.500,00	3.515.589,00	3.518.200,00	2.611,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	1.366.690,00	1.366.700,00	10,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	63.229,06	805.767,20	864.000,00	53.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	53.000,00	104.669,21
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	12.889,28	37.230,79	141.900,00	3.700,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	9.600,00	13.300,00	36.565,56
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	238.439,26	308.434,43	29.570,00	1,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	29.569,00	60.295,07	29.570,00	15.489,43
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	9.415,46	11.464,52	57.000,00	1.917,77
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91 1300000	11.464,52	56.999,99	13.382,29	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	60.295,07	62.000,00	1.704,93
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	693.399,71	1.287.510,57	1.303.000,00	113.440,85
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1400000	0,00	1.541.559,13	1.654.999,98	640,69
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	973.359,31	974.000,00	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1400000	0,00	504.883,97	504.883,98	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	130,00	429,99	430,00	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000151	0,00	0,00	6.408,49	6.408,49
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	22.999,00	22.999,99	0,99
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	12.532,74	65.200,94	103.000,00	37.799,06
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	27.018,74	27.100,01	81,27
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	425.028,01	439.999,97	14.971,96
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	993.482,02	993.482,03	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	200.000,00	200.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000136	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	668.626,57	668.626,57	668.626,57	353,38
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000144	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	4.4.90.51.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	05 1000137	0,00	481.104,00	481.104,01	0,01
11.01.00	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	05 1000151	116.596,32	507.115,64	634.441,13	127.325,49
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	95 1000115	0,00	104.915,43	104.915,44	0,01
	0007.1009	15.452	4.4.90.51.00	construcao de aberto sanitario	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	7.500.000,00	7.501.000,00	1.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	9.808,39	10.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	1.390.965,32	1.559.999,99	191,61
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 1000110	0,00	1.860.111,03	1.860.111,04	169.034,67
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	109.999,99	110.000,00	0,01
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		1.428.943,08	32.421.748,96	35.080.074,53	2.658.325,57
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICOS URBANOS		1.428.943,08	32.421.748,96	35.080.074,53	2.658.325,57
			TOTAL DO ORGAO	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		1.428.943,08	32.421.748,96	35.080.074,53	2.658.325,57

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00	0001	15.452	3.1.90.11.00	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE	01 1100000	34.848,21	497.115,60	498.040,00	924,40
12.01.00	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01 1100000	0,00	149.990,00	150.000,00	10,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	13.687,76	73.594,70	80.000,00	6.405,30
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	3.121,20	6.000,00	2.878,80
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	499,99	499,99
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	461.530,65	462.000,00	469,35
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91 4100000	68.136,71	478.634,28	642.171,78	163.537,50
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	388,86	26.499,99	26.500,00	0,01
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	39.945,12	40.100,00	154,88
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	58.176,00	58.250,00	74,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	31.524,10	272.591,69	273.992,00	1.400,31
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	313.883,60	313.950,00	66,40
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91 4100000	17.200,00	48.700,00	64.000,00	15.300,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	714,00	2.336,80	7.400,00	5.063,20
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	704,24	3.502,91	5.300,00	1.797,09
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	768,00	768,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	Integracao do transporte publico municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho- ria no sistema viario.	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				TOTAL DO PROGRAMA		167.203,88	2.429.622,54	2.641.471,77	211.849,23
				TOTAL DA UNIDADE		167.203,88	2.429.622,54	2.641.471,77	211.849,23
				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE					
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
	0001			SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	361.487,90	2.880.321,87	2.883.735,00	3.413,13
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	107.000,00	1.068.357,49	1.069.000,00	642,51
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	93.921,84	1.066.808,03	1.070.000,00	3.191,97
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	14.285,06	15.000,00	714,94
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	3.500,42	67.567,38	80.000,00	12.432,62
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	3.888,86	29.999,99	30.000,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	128.997,60	130.000,00	1.002,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	674,70	245.699,85	258.000,00	12.300,15
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	1.940,70	11.894,40	63.440,00	51.545,60
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	300.024,99	300.024,99
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	20.538,47	20.538,47
				TOTAL DO PROGRAMA		572.414,42	5.513.931,67	5.930.238,46	416.306,79
				TOTAL DA UNIDADE		572.414,42	5.513.931,67	5.930.238,46	416.306,79
				TOTAL DO ORGAO		739.618,30	7.943.554,21	8.571.710,23	628.156,02

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00	0006	20.605	3.1.90.11.00	SECRETARIA MONIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	1100000	0,00	153.277,02	155.000,00	1.722,98
13.01.00	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01	1100000	0,00	37.990,00	38.000,00	10,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	457,65
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.642,40	2.700,00	57,60
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	14.162,93	34.300,00	15.037,07
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	34.299,99	29.200,00	0,01
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	8.188,86	64.440,44	64.500,00	59,56
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	156.050,81	161.300,00	5.249,19
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	101.999,99	101.999,99
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	1000153	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01
				TOTAL DO PROGRAMA				468.405,94	654.000,00	185.594,06
				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				468.405,94	654.000,00	185.594,06
				TOTAL DA UNIDADE				468.405,94	654.000,00	185.594,06
				SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO				12.083,34	654.000,00	185.594,06
				TOTAL DO ORGAO				12.083,34	654.000,00	185.594,06

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022 Mes : 07 / 2022 Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	358.010,04	358.400,00	389,96
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	89.990,00	90.000,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.786,45	33.600,00	27.813,55
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.988,42	7.500,00	1.511,58
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	490,00	500,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	17.224,91	30.000,00	12.775,09
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	43.777,79	100.000,00	56.222,21
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	29.958,72	35.000,00	5.041,28
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	179,92	63.406,13	90.000,00	26.593,87
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	375,90	4.861,30	50.000,00	45.138,70
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	Fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00		01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		18.222,48	619.493,76	1.075.000,00	455.506,24
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		18.222,48	619.493,76	1.075.000,00	455.506,24
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
14.02.00				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		18.222,48	619.493,76	1.234.000,00	614.506,24

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
				DEPTO DE COMPRAS					
				TOTAL DA UNIDADE		224.704,55	8.924.204,10	11.106.788,71	2.182.584,61
15.03.00	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	18.899,02	159.382,12	171.000,00	11.617,88
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	4.500,00	33.347,32	39.500,00	6.152,68
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	1.204,70	4.500,00	3.295,30
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	5.187,01	13.369,41	14.500,00	1.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 1100000	307,95	26.999,99	27.000,00	1.130,59
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	0,01
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	5.872,02	7.500,00	2.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.474,20	7.736,20	15.000,00	1.627,98
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		30.368,18	249.411,76	294.000,00	44.588,24
				DEPTO DE COMPRAS		30.368,18	249.411,76	294.000,00	44.588,24
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		257.972,73	9.256.630,80	11.514.788,71	2.256.157,91
				TOTAL DO ORGAO		9.286.985,05	183.718.190,74	209.418.797,23	25.700.606,49

DATA 19/08/2022

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (D)	Prevista Atualizada	Diferenca (D-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.649.800,29	26.254.947,13	41.788.192,40	41.772.060,63	15.533.245,27
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	454.594,71	2.231.036,11	5.325.800,00	5.305.138,75	3.094.763,89
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	299.959,32	1.748.134,38	70.000,00	348.777,19	-1.678.134,38
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.339.226,19	108.245.444,70	143.911.195,00	146.177.038,59	35.665.750,30
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.113,05	2.631.345,46	3.124.601,00	3.119.223,35	433.255,54
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	20.017.693,56	141.170.907,78	194.269.788,40	196.768.071,85	53.098.880,62
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.348.470,74	4.428.621,44	0,00	301.345,00	-4.428.621,44
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.384,92	-8.401,37	-11.500,00	-11.942,02	-3.098,63
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES P/O FUNDER	-1.420.700,03	-11.583.812,38	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-4.674.476,02
TOTAL	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.422.084,95	-11.592.213,75	-16.269.788,40	-16.420.711,68	-4.677.574,65
	TOTAL GERAL DA RECEITA	19.944.079,35	134.007.315,47	178.000.000,00	180.648.705,17	43.992.684,53

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001	01	1100000	IPVU - PRINCIPAL	557.316,04	7.110.957,36	10.340.000,00	10.063.672,83	3.229.042,64
1.1.1.2.50.0.1.0001		01	2000000	Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	334.389,55	4.266.573,86	6.204.000,00	6.038.203,69	1.937.426,14
		01	3100000	educacao	139.328,93	1.777.738,84	2.585.000,00	2.515.918,20	807.261,16
		01	3100000	saude - geral	83.597,56	1.066.644,66	1.551.000,00	1.509.550,94	484.355,34
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPVU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067	01	1100000	Multas e juros de mora do iptu	7.663,57	34.344,23	200.000,00	190.833,22	165.655,77
		01	1100000	geral	4.598,07	20.606,08	120.000,00	114.499,93	99.393,92
		01	2000000	educacao	1.915,82	8.585,66	50.000,00	47.708,30	41.414,34
		01	3100000	saude - geral	1.149,68	5.152,49	30.000,00	28.624,99	24.847,51
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPVU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	186.605,57	1.322.605,12	2.500.000,00	2.426.995,69	1.177.394,88
		01	1100000	geral	111.963,21	793.562,42	1.500.000,00	1.456.197,41	706.437,58
		01	2000000	educacao	46.651,28	330.650,70	625.000,00	606.748,92	294.349,30
		01	3100000	saude - geral	27.991,08	198.392,00	375.000,00	364.049,36	176.608,00
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da div.ativa iptu	50.596,50	313.373,98	500.000,00	488.926,79	186.626,02
		01	1100000	geral	30.357,79	188.023,75	300.000,00	293.356,07	111.976,25
		01	2000000	educacao	12.649,03	78.342,91	125.000,00	122.231,69	46.657,09
		01	3100000	saude - geral	7.589,68	47.007,32	75.000,00	73.339,03	27.992,68
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPVU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322	01	1100000	Multas juros mora da div. ativa iptu	84.034,01	749.408,10	900.000,00	911.954,31	150.591,90
		01	1100000	geral	50.420,31	449.644,13	540.000,00	547.172,58	90.355,87
		01	2000000	educacao	21.008,39	187.351,41	225.000,00	227.988,57	37.648,59
		01	3100000	saude - geral	12.605,31	112.412,56	135.000,00	136.793,16	22.587,44
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR. INTER VIVOS BENS IMOV. E DIR. REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. geral	147.613,45	1.165.990,03	2.500.000,00	2.429.031,67	1.334.009,97
					88.568,03	699.593,74	1.500.000,00	1.457.419,00	800.406,26

DATA 19/08/2022

Recetta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01	2000000	educacao	36.903,32	291.497,30	625.000,00	607.257,91	333.502,70
1.1.1.2.53.0.2.0001		01	3100000	saude - geral	22.142,10	174.898,99	375.000,00	364.354,76	200.101,01
		01	1100000	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA	0,00	0,00	150,00	139,51	150,00
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000	00412	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	642.933,03	4.168.449,33	4.940.000,00	5.656.189,79	771.550,67
1.1.1.3.03.1.1.0002		01	2000000	educacao	385.759,78	2.501.069,20	2.964.000,00	3.393.713,87	462.930,80
		01	3100000	saude - geral	160.733,21	1.042.111,98	1.235.000,00	1.414.047,44	192.888,02
				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	96.440,04	625.268,15	741.000,00	848.428,48	115.731,85
1.1.1.3.03.1.2.0000	00527	01	1100000	Irpf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2.500,00	2.291,66	2.500,00
				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.375,01	1.500,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0000	00003	01	1100000	relevo nas fontes - outros rendimentos	20.477,61	262.313,29	200.000,00	204.189,94	-62.313,29
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	2000000	educacao	12.286,45	157.387,26	120.000,00	122.513,96	-37.387,26
		01	3100000	saude - geral	5.119,28	65.577,56	50.000,00	51.047,48	-15.577,56
				IMP. S/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICIOS	3.071,88	39.348,47	30.000,00	30.628,50	-9.348,47
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0000	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	669.002,55	4.232.561,88	7.534.500,00	7.562.844,13	3.301.938,12
				geral	401.401,36	2.539.535,97	4.520.700,00	4.537.706,47	1.981.164,03

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

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068	01	ISSQN - MULTAS/JUROS	3.414,21	23.445,35	60.000,00	60.165,93	36.554,65
1.1.1.4.51.1.2.0001	01	1100000	mult. e juros de mora do imp.s/serv.qualiq.natureza geral	2.048,47	14.066,90	36.000,00	36.099,55	21.933,10
	01	2000000	educacao	853,52	5.861,09	15.000,00	15.041,48	9.138,91
	01	3100000	saude - geral	512,22	3.517,36	9.000,00	9.024,90	5.482,64
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084	01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	16.592,24	104.532,36	650.000,00	608.728,33	545.467,64
1.1.1.4.51.1.3.0001	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualiq.natureza geral	9.955,30	62.719,03	390.000,00	365.236,99	327.280,97
	01	2000000	educacao	4.148,01	26.132,69	162.500,00	152.182,08	136.367,31
	01	3100000	saude - geral	2.488,93	15.680,64	97.500,00	91.309,26	81.819,36
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	atualizacao monetaria div.ativa iss	3.186,45	19.150,15	55.000,00	52.834,72	35.849,85
	01	1100000	geral	1.911,81	11.489,64	33.000,00	31.700,83	21.510,36
	01	2000000	educacao	796,56	4.787,13	13.750,00	13.208,68	8.962,87
	01	3100000	saude - geral	478,08	2.873,38	8.250,00	7.925,21	5.376,62
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323		ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	6.100,25	44.459,01	90.000,00	88.485,11	45.540,99
1.1.1.4.51.1.4.0001	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn geral	3.660,11	26.674,96	54.000,00	53.091,06	27.325,04
	01	2000000	educacao	1.525,01	11.114,32	22.500,00	22.121,27	11.385,68
	01	3100000	saude - geral	915,13	6.669,73	13.500,00	13.272,78	6.830,27
1.1.2.0.00.0.0.0000			TOTAL IMPOSTOS	2.395.535,48	19.551.590,19	30.481.000,00	30.755.394,14	10.923.409,81
1.1.2.0.00.0.0.0000			TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000			TX.INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZACÃO					
1.1.2.1.01.0.1.0000	00493	01	TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.1.0001	00493	01	outras taxas exerc.poder policia geral	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.1.0003	00653	01	tx. lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv. geral	0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40
	01	1100000	geral	0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 4

Recetta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0000	00497	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS multas e juros outras taxas poder policia geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0001	00654	01	1100000	multas juros tx. lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000	00499	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras taxas poder policia geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	-1.683,96
1.1.2.1.01.0.3.0001	00660	01	1100000	tx. lic.p/func.estab.divida ativa geral	5.455,23	38.622,69	270.000,00	249.333,04	231.377,31
1.1.2.1.01.0.3.0003	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	55.225,25	249.466,45	400.000,00	387.048,91	231.377,31
1.1.2.1.01.0.3.0004	00662	01	1100000	tx. lic. func. estab. divida ativa atualiz. monetaria geral	1.245,35	6.975,16	20.000,00	18.763,95	150.533,55
1.1.2.1.01.0.4.0000	00501	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	3.365,24	22.945,58	20.000,00	20.575,55	-2.945,58
1.1.2.1.01.0.4.0001	00661	01	1100000	tx. lic. func. estab. div.ativa multas e juros geral	10.548,35	79.443,10	50.000,00	52.766,99	-29.443,10
1.1.2.1.50.0.0.0000				TXAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000	00655	01	1100000	TXAXA DE FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	8.639,76	30.000,00	27.500,00	21.360,24
1.1.2.1.50.0.2.0000	00656	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0000	00663	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0001	00665	01	1100000	atualiz.monet. div.ativa tx. fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000	00664	01	1100000	TX. FISC. VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00

Data: 19/08/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000	00674	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	6.806,23	50.925,08	76.000,00	76.853,45	25.074,92
1.1.2.2.01.0.1.0001	00675	01	1100000	taxas de servicos cadastrais	6.806,23	50.925,08	76.000,00	76.853,45	25.074,92
1.1.2.2.01.0.1.0002	00676	01	1100000	taxas de cemeterios	6.972,89	61.270,00	150.000,00	147.316,86	88.730,00
1.1.2.2.01.0.1.0003	00677	01	1100000	taxa de coleta de lixo	6.972,89	61.270,00	150.000,00	147.316,86	88.730,00
1.1.2.2.01.0.1.0004	00678	01	1100000	taxa de execucao obras	231.646,25	2.829.979,84	4.240.343,00	4.131.628,09	1.410.363,16
1.1.2.2.01.0.1.0005	00680	01	1100000	taxa licenca execucao obras	231.646,25	2.829.979,84	4.240.343,00	4.131.628,09	1.410.363,16
1.1.2.2.01.0.1.0007	00681	01	1100000	taxa licenca execucao obras	39.332,34	348.365,71	290.000,00	315.685,19	-58.365,71
1.1.2.2.01.0.1.0008	00682	01	1100000	taxa licenca execucao obras	39.332,34	348.365,71	290.000,00	315.685,19	-58.365,71
1.1.2.2.01.0.1.0008	00815	01	1100000	eventos culturais	143.759,44	189.307,92	300.000,00	296.244,80	110.692,08
1.1.2.2.01.0.1.0008		01	1100000	eventos culturais	9.875,00	9.875,00	0,00	0,00	-9.875,00
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	8,22	86,78	100,00	109,57	13,22
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemeterio	8,22	86,78	100,00	109,57	13,22
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	3,28	61,05	500,00	471,54	438,95
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	2.713,83	13.722,44	20.000,00	21.532,13	6.277,56
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa execucao obras	2.713,83	13.722,44	20.000,00	21.532,13	6.277,56
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	1.464,79	5.918,30	10.000,00	10.401,02	4.081,70
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	1.464,79	5.918,30	10.000,00	10.401,02	4.081,70
1.1.2.2.01.0.3.0000	00688	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

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

Balancete Analítico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	57.418,01	431.375,57	1.100.000,00	1.055.167,37	668.624,43
				geral	57.418,01	431.375,57	1.100.000,00	1.055.167,37	668.624,43
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa, outras taxas pres.serviço	25.758,48	187.969,79	510.000,00	488.232,57	322.030,21
				geral	25.758,48	187.969,79	510.000,00	488.232,57	322.030,21
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa,taxa lic.execucao obras	0,00	6.080,13	10.000,00	9.171,36	3.919,87
				geral	0,00	6.080,13	10.000,00	9.171,36	3.919,87
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa, taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0007	00700	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastrai	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	10.471,86	75.553,71	229.500,00	218.372,56	153.946,29
				geral	10.471,86	75.553,71	229.500,00	218.372,56	153.946,29
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.serviço	7.754,99	48.977,73	231.000,00	216.779,75	182.022,27
				geral	7.754,99	48.977,73	231.000,00	216.779,75	182.022,27
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa,taxa,lic.execucao obras	0,00	739,89	7.000,00	6.418,39	6.260,11
				geral	0,00	739,89	7.000,00	6.418,39	6.260,11
1.1.2.2.01.0.3.0012	00705	01	1100000	atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0000	00694			TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS					
				multas juros div.ativa taxa serv. cadastrai	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	15.551,73	148.966,11	176.000,00	178.477,51	27.033,89
				geral	15.551,73	148.966,11	176.000,00	178.477,51	27.033,89
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	9.938,60	98.317,06	128.000,00	129.190,11	29.682,94
				geral	9.938,60	98.317,06	128.000,00	129.190,11	29.682,94
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa,taxa lic. execucao obras	134,14	2.547,28	5.000,00	4.689,44	2.452,72
				geral	134,14	2.547,28	5.000,00	4.689,44	2.452,72
1.1.2.2.01.0.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				TOTAL TAXAS	1.254.264,81	6.703.356,94	11.307.192,40	11.016.666,49	4.603.835,46
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.649.800,29	26.254.947,13	41.788.192,40	41.772.060,63	15.533.245,27
				CONTRIBUICOES					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV. ILUMIN. PUBLICA-PRINCIPAL					

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

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	299.916,02	1.425.392,31	3.060.800,00	3.074.996,50	1.635.407,69	7
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica geral	299.916,02	1.425.392,31	3.060.800,00	3.074.996,50	1.635.407,69	
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS	128.535,37	631.454,87	1.940.000,00	1.914.465,84	1.308.545,13	
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01	1100000	multas e juros contrib.custeio illum.publica geral	128.535,37	631.454,87	1.940.000,00	1.914.465,84	1.308.545,13	
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTR. P/CUSTEIO DO SERV.ILUM. PUBLICA-DIVIDA ATIVA	520,51	2.439,98	25.000,00	23.437,04	22.560,02	
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib. illum.publica-cip	520,51	2.439,98	25.000,00	23.437,04	22.560,02	
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica atualizacao monetaria div.ativa contrib.illum.publi	15.009,88	95.396,73	200.000,00	192.770,05	104.603,27	
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTR. P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV ATIVA-M/J	15.009,88	95.396,73	200.000,00	192.770,05	104.603,27	
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.illum.publica contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	5.704,01	27.210,58	50.000,00	48.158,28	22.789,42	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.908,92	49.141,64	50.000,00	51.311,04	858,36	
				TOTAL CONTRIBUICOES	454.594,71	2.231.036,11	5.325.800,00	5.305.138,75	3.094.763,89	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.1.01.0.1.0000	00153			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.01.0.1.0001	00710	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	2.969,61	20.123,03	4.000,00	5.174,25	-16.123,03	
1.3.2.1.01.0.1.0002	00588	01	1100000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural geral	2.969,61	20.123,03	4.000,00	5.174,25	-16.123,03	
1.3.2.1.01.0.1.0004	00589	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	69.336,33	427.036,05	40.000,00	102.821,64	-387.036,05	
1.3.2.1.01.0.1.0005	00590	05	5000034	rend.aplic.igd suas	69.336,33	427.036,05	40.000,00	102.821,64	-387.036,05	
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	bolsa familia rend.aplic.igd suas	518,91	4.953,83	0,00	588,73	-4.953,83	
				igd -suas	518,91	4.953,83	0,00	588,73	-4.953,83	
				rend.aplic.piso basico fixo	109,88	529,89	0,00	80,90	-529,89	
				paif-piso basico fixo	109,88	529,89	0,00	80,90	-529,89	
					966,43	4.662,86	0,00	966,99	-4.662,86	
					966,43	4.662,86	0,00	966,99	-4.662,86	

DATA 19/08/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic.estr.rede.serv.atencao bas.saude 2015	397,41	2.304,16	0,00	381,42	-2.304,16
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	397,41	2.304,16	0,00	381,42	-2.304,16
1.3.2.1.01.0.1.0016	00615	05	3000092	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	13.739,32	71.955,34	0,00	11.898,62	-71.955,34
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000083	rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	6,67	38,66	0,00	6,40	-38,66
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	6,67	38,66	0,00	6,40	-38,66
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000052	gestao do sus saude mental	109,49	634,93	0,00	105,10	-634,93
1.3.2.1.01.0.1.0020	00611	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	109,49	634,93	0,00	105,10	-634,93
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	218,12	1.313,51	0,00	210,09	-1.313,51
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000064	unidades basicas de saude ubi - Investimento	82,18	476,46	0,00	78,86	-476,46
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	05	3000045	gestao do sus	153,90	892,29	0,00	147,70	-892,29
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	153,90	892,29	0,00	147,70	-892,29
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000054	saude bucal	66,44	385,20	0,00	63,76	-385,20
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000054	rendimento dose certa	66,44	385,20	0,00	63,76	-385,20
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000056	doce certa	86.548,94	330.611,38	0,00	64.135,13	-330.611,38
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000068	rend.aplic.progr.requalificacao de ubi	204,23	1.184,16	0,00	196,02	-1.184,16
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000067	progr.requalificacao ubi - reforma	204,23	1.184,16	0,00	196,02	-1.184,16
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000067	rend.aplic.ampliao ubi paulo maneta	46,68	270,68	0,00	44,80	-270,68
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000068	ampliao psf penteado	56,10	325,30	0,00	53,85	-325,30
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3000069	ampliao ubi paulo maneta	212,50	1.232,07	0,00	203,95	-1.232,07
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000070	ampliao ubi valflor	479,59	2.780,66	0,00	460,29	-2.780,66
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	3000071	ampliao ubi paulo maneta	1.074,52	6.230,18	0,00	1.031,31	-6.230,18
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	ampliao ubi campestre	960,54	6.485,43	0,00	1.249,99	-6.485,43

DATA 19/08/2022

Recetta	No.	Ponte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	rend.aplic. transporte de aluno	7.041,45	55.235,94	10.000,00	17.461,94	-45.235,94
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	transporte de aluno -secr. estado educacao	7.041,45	55.235,94	10.000,00	17.461,94	-45.235,94
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	rec. do salario educacao - ensino fundamental	19.374,78	138.409,84	8.000,00	32.657,91	-130.409,84
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	05	rendimento aplic.pnae	19.374,78	138.409,84	8.000,00	32.657,91	-130.409,84
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	02	recursos - pnae - ensino fundamental	5.934,35	38.220,65	1.000,00	6.558,99	-37.220,65
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	01	rendimento de aplicacao fundeb	15.500,96	182.070,69	3.000,00	34.903,80	-179.070,69
1.3.2.1.01.0.1.0042	00581	05	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	15.500,96	182.070,69	3.000,00	34.903,80	-179.070,69
1.3.2.1.01.0.1.0043	00597	05	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	526,62	2.260,34	0,00	421,39	-2.260,34
1.3.2.1.01.0.1.0044	00625	05	rend.aplic.pdde	8,84	13,26	0,00	4,18	-13,26
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,84	13,26	0,00	4,18	-13,26
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	05	rend.aplic.investimento transp. pacientes	458,70	2.733,10	0,00	443,25	-2.733,10
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	invest. transporte de paciente	458,70	2.733,10	0,00	443,25	-2.733,10
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	05	outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11
1.3.2.1.01.0.1.0049	00716	05	rend.aplic.outras transf.r.fnde atm 815	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11
1.3.2.1.01.0.1.0050	00717	05	rend.aplic.estrucur.rede serv.atencao 2013	38,19	221,39	0,00	36,65	-221,39
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	rend.aplic.protecao social basica	1.504,08	12.850,19	0,00	1.956,00	-12.850,19
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	rend.aplic.protecao de alta complexidade	1.504,08	12.850,19	0,00	1.956,00	-12.850,19
1.3.2.1.01.0.1.0053	00714	02	estruturacao rede serv.atencao 2013	475,92	1.491,80	0,00	137,21	-1.491,80
1.3.2.1.01.0.1.0054	00714	02	rend.aplic.protecao social basica	475,92	1.491,80	0,00	137,21	-1.491,80
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	146,77	850,99	0,00	140,87	-850,99
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	rend.aplic.protecao de alta complexidade	146,77	850,99	0,00	140,87	-850,99
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	estruturacao rede servicos atencao basica saude	146,77	850,99	0,00	140,87	-850,99
1.3.2.1.01.0.1.0058	00712	05	rend.aplic.primeira infancia suas	590,50	4.001,12	0,00	561,50	-4.001,12
1.3.2.1.01.0.1.0059	00619	05	rend.aplic.protecao especial media complexidade	590,50	4.001,12	0,00	561,50	-4.001,12
1.3.2.1.01.0.1.0060	00619	05	primeira infancia no suas	585,00	3.118,26	0,00	586,37	-3.118,26
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	rend.aplic.protecao especial media complexidade	585,00	3.118,26	0,00	586,37	-3.118,26
1.3.2.1.01.0.1.0062	1000114	02	rend.aplic.jose pires de Moraes - funefi	0,48	2,86	0,00	0,46	-2,86
1.3.2.1.01.0.1.0063	00713	03	rend.aplic.fundo municipal de saude	0,48	2,86	0,00	0,46	-2,86
1.3.2.1.01.0.1.0064	00162	03	saude - geral	2.973,34	17.642,52	0,00	2.844,68	-17.642,52
1.3.2.1.01.0.1.0065	00162	03	rend.aplic. multa transito eletronicas	2.973,34	17.642,52	0,00	2.844,68	-17.642,52
1.3.2.1.01.0.1.0066	00519	01	transito - sinalizacao	11.933,26	65.606,65	2.000,00	12.681,88	-63.606,65
1.3.2.1.01.0.1.0067	00586	01	rend.aplic.fatraneg	11.933,26	65.606,65	2.000,00	12.681,88	-63.606,65
1.3.2.1.01.0.1.0068	00712	01	remuneracao de aplicacoes financeiras	281,02	1.234,37	0,00	310,37	-1.234,37
1.3.2.1.01.0.1.0069	00712	01	rend.aplicacao piso alta complexidade 1	281,02	1.234,37	0,00	310,37	-1.234,37
1.3.2.1.01.0.1.0070	00619	05	piso alta complexidade 1 crianca adolescente	1.253,59	7.235,01	0,00	1.242,37	-7.235,01
1.3.2.1.01.0.1.0071	00619	05	rend.aplic.progr.finan.acoes alim.nutr.	1.253,59	7.235,01	0,00	1.242,37	-7.235,01
1.3.2.1.01.0.1.0072	3000082	05	progr.finan.acoes alimentacao nutricao van	82,69	479,52	0,00	79,39	-479,52
1.3.2.1.01.0.1.0073	1000071	02	rend.seguran fillipinho	82,69	479,52	0,00	79,39	-479,52
1.3.2.1.01.0.1.0074	1000071	02	sej vam fillipinho	63,65	379,64	0,00	61,53	-379,64
1.3.2.1.01.0.1.0075	1000071	02	sej vam fillipinho	63,65	379,64	0,00	61,53	-379,64

Balancete Analítico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 10

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0063	00583	02	1000113	rend.aplic.rua beta / americano coxa	2,57	103,05	0,00	2,48	-103,05
1.3.2.1.01.0.1.0064	00584	02	1000113	rend.aplic.av.san diego r angelina rucc	0,75	103,05	0,00	2,48	-103,05
1.3.2.1.01.0.1.0066	00628	02	1000111	av.san diego e angelina nucci	0,75	4,44	0,00	0,72	-4,44
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	05	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique schunck	324,04	2.614,63	0,00	557,65	-2.614,63
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1.537,59	8.680,21	0,00	1.475,78	-8.680,21
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	7,32	138,00	0,00	7,07	-138,00
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120007	covid suas alimento	391,44	2.332,78	0,00	378,24	-2.332,78
1.3.2.1.01.0.1.0078	00767	05	3120013	rend.aplic.covid suas epi	391,44	2.332,78	0,00	378,24	-2.332,78
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.lei aldir blanc	28,21	168,07	0,00	27,25	-168,07
1.3.2.1.01.0.1.0080	00778	05	1000129	auxilio cultural aldir blanc	401,45	2.327,61	0,00	385,29	-2.327,61
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	05	1000124	recapamento das ruas jardim emilia	0,00	2.730,84	0,00	121,13	-2.730,84
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	05	5000042	rend.progr.pav.rua antonio domingues trenahi	2.097,59	9.477,99	0,00	2.013,26	-9.477,99
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	recapamento das ruas jardim emilia	401,45	2.327,61	0,00	385,29	-2.327,61
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.aplic.upa	0,00	2.730,84	0,00	121,13	-2.730,84
1.3.2.1.01.0.1.0085	00784	02	1000126	rend.aplic.covid suas epi	1.373,96	7.966,35	0,00	1.318,73	-7.966,35
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahi	1.479,06	7.236,28	0,00	1.427,43	-7.236,28
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	fund. projeto social cmcda	3,37	19,44	0,00	3,26	-19,44
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.acao civil alimentacao	39,82	237,25	0,00	38,47	-37,25
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05	5000056	rec. do salario educacao - ensino fundamental	1,21	122,05	0,00	1,16	-122,05
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.reforma revitalizacao ginasio central	1.197,96	7.193,69	0,00	1.157,62	-7.193,69
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.covid suas acolhimento	1.197,96	7.193,69	0,00	1.157,62	-7.193,69
				rend.bpc na escola	0,55	3,27	0,00	0,53	-3,27
				bpc na escola	0,55	3,27	0,00	0,53	-3,27
				rend.aplic.sigiv estruturacao investimento	1.914,76	7.230,21	0,00	1.850,28	-7.230,21
				sigiv estruturacao investimento	1.914,76	7.230,21	0,00	1.850,28	-7.230,21
				rend.apl. sigiv estrut. rede servicos suas custeio	1.066,85	6.667,58	0,00	2.316,18	-6.667,58
				sigiv-estr. rede servicos do suas custeio 2021	1.066,85	6.667,58	0,00	2.316,18	-6.667,58
				rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56
				rend.aplic.trecho voluntarios amor.carolina m.jesus	96,87	3.219,20	0,00	136,10	-3.219,20
				trecho voluntarios amor.carolina m.jesus e outros	96,87	3.219,20	0,00	136,10	-3.219,20

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Receita		No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Pagina	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0092	008000	02		1000135	rend.aplic.r.givaldo a.cortia,alexandre marques	1.188,51	4.348,83	0,00	1.169,50	11	-4.348,83
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02		1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	1.188,51	13.085,53	0,00	1.169,50		-4.348,83
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02		1000133	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	4.123,67	13.085,53	0,00	3.984,81		-13.085,53
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02		1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.066,25	7.346,57	0,00	2.294,09		-7.346,57
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02		1000142	estrada do baython	2.467,78	7.052,50	0,00	2.384,68		-7.052,50
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02		1000153	rend.apl.henrique benedetli, chac. liddia maria, estr.	2.467,78	7.052,50	0,00	2.384,68		-7.052,50
1.3.2.1.01.0.1.0098	00817	02		1000154	rend.aplic.programa cozinha alimento	2.467,78	2.413,57	0,00	2.384,68		-7.052,50
1.3.2.1.01.0.1.0101	00827	02		1000154	valflor academia	501,62	2.413,57	0,00	1.911,95		-2.413,57
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02		1000154	valflor academia	15,38	0,00	0,00	15,38		0,00
		02		1000154	valflor academia	339,59	339,59	0,00	0,00		-339,59
		02		1000155	transf. especiais	7.705,03	7.705,03	0,00	0,00		-7.705,03
		02			transf. especiais -202290320001	7.705,03	7.705,03	0,00	0,00		-7.705,03
					TOTAL VALORES MOBILIARIOS	299.959,32	1.748.134,38	70.000,00	348.777,19		-1.678.134,38
1.6.0.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	299.959,32	1.748.134,38	70.000,00	348.777,19		-1.678.134,38
1.6.1.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.1.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.1.0000					SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.6.1.1.01.0.1.0001	00732	01		1100000	receita servico publico ambiental geral	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34		50.000,00
					TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34		50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34		50.000,00
1.7.1.0.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.1.1.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.1.51.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DECRETANTES PARTICIP. RECEITA UNIAO						
1.7.1.1.51.1.0.0000					COTA-PARTE DO FPM						
					COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						

DATA 19/08/2022

Recibita	No.	Fontel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.1.51.1.1.0000	00021	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.836,774,33	31.281.553,76	42.871.600,00	43.772.668,42	11.590.046,24	12
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021	01	2000000	Cota-parte fundo de participacao dos municípios	2.302,064,59	18.768.932,18	25.722.960,00	26.263.601,05	6.954.027,82	
		01	3100000	educacao	959.193,57	7.820.388,38	10.717.900,00	10.943.167,10	2.897.511,62	
		01	3100000	saude - geral	575.516,17	4.692.233,20	6.430.740,00	6.565.900,27	1.738.506,80	
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO						
1.7.1.1.51.2.1.0000	00223	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.210.000,00	2.025.833,34	2.210.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.0001		01	2000000	Cota-parte Fdo.partic. dos municípios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.657.500,00	1.519.375,00	1.657.500,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	552.500,00	506.458,34	552.500,00	
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO						
1.7.1.1.51.3.1.0000	00224	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	2.184.546,76	2.184.546,76	2.200.000,00	2.016.666,67	15.453,24	
1.7.1.1.51.3.1.0001		01	2000000	Cota parte fundo partic.municipio 1% julho	1.638.410,07	1.638.410,07	1.650.000,00	1.512.500,00	11.589,93	
		01	3100000	educacao	546.136,69	546.136,69	550.000,00	504.166,67	3.863,31	
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.1.52.0.1.0000	00022	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.781,42	14.305,11	15.000,00	16.808,77	694,89	
1.7.1.1.52.0.1.0001		01	2000000	Cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.668,85	8.583,03	9.000,00	10.085,26	416,97	
		01	3100000	saude - geral	695,35	3.576,25	3.750,00	4.202,19	173,75	
				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS	417,22	2.145,83	2.250,00	2.521,32	104,17	
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CPFM						
1.7.1.2.51.0.1.0000	00143	05	1400000	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CPFM-PRINC.	4.790,43	19.495,81	15.000,00	16.362,95	-4.495,81	
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FTN.P/PROD.PETROLEO						
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
1.7.1.2.52.4.1.0000	00145	05	1400000	COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-REP-PRINCIPAL	372.644,34	2.284.606,43	2.281.000,00	2.422.209,00	-3.606,43	
1.7.1.2.52.4.1.0001				Cota parte do fundo especial petroleo-fep	372.644,34	2.284.606,43	2.281.000,00	2.422.209,00	-3.606,43	
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural						

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

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 13

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT. TRANS. DECOR. COMP. FINANC. P/EXPL. DE REC. NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT. TR. DEC. COMP. FINANC. P/EXPL. REC. NATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	00805			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
		05		bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERS REC. SUS - REP.F-A-F - BU.MANUT. ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS-AT. PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	650.127,36	6.963.132,11	7.393.000,00	7.965.341,29	429.867,89
		05		atencao basica	650.127,36	6.963.132,11	7.393.000,00	7.965.341,29	429.867,89
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.072,17	2.349.716,97	3.831.000,00	4.549.822,17	1.481.283,03
		05		atencao media alta complex amb e hosp.	258.072,17	2.349.716,97	3.831.000,00	4.549.822,17	1.481.283,03
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	99.129,38	413.316,11	315.000,00	353.557,65	-98.316,11
		05		vigilancia em saude	99.129,38	413.316,11	315.000,00	353.557,65	-98.316,11
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS-ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	25.796,99	137.102,09	700.000,00	663.927,69	562.897,91
		05		assistencia farmaceutica	25.796,99	137.102,09	700.000,00	663.927,69	562.897,91
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480			gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00
		05		gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFERS REC. BU.MANUT. ASPS-OUT. PROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00722			recursos para combate ao coronavirus	0,00	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82
		05		recursos para combate ao coronavirus	0,00	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82

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

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FPNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	387.632,07	2.848.829,88	3.992.000,00	4.027.396,89	1.143.170,12
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF. DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. p.d.d.e	0,00	1.080,00	1.000,00	1.996,67	-80,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719			recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	1.080,00	1.000,00	1.996,67	-80,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PNME					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF. DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PNME - PRINC. transf. diretas do fnde referentes ao pnae	17.641,60	74.347,46	887.000,00	830.724,94	812.652,54
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			recursos - pnae - ensino fundamental	17.641,60	74.347,46	887.000,00	830.724,94	812.652,54
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS. DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. trans. diretas do fnde referentes ao pnae	14.754,39	88.526,34	140.000,00	143.087,73	51.473,66
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			recursos - pnae - ensino fundamental	14.754,39	88.526,34	140.000,00	143.087,73	51.473,66
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769			primaria infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	113.666,67	124.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSF. CONV. UNIAO DEST. Progr. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANS. CONV. UNIAO DEST. Progr. DE ASSIST. SOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			plso fixo media complexidade mse	27.218,06	93.123,29	30.000,00	39.370,42	-63.123,29
				plso fixo media complexidade mse	27.218,06	93.123,29	30.000,00	39.370,42	-63.123,29

Balancete Analítico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Página 15

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Descriçao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	36.531,00	33.486,75	36.531,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	5000022	paif- piso basico fixo	0,00	0,00	36.531,00	33.486,75	36.531,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	5000022	paif-piso basico fixo	39.101,76	159.835,89	166.136,00	170.133,63	6.300,11
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000009	igd bolsa familia	0,00	0,00	166.136,00	170.133,63	6.300,11
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000046	bolsa familia	0,00	0,00	208.712,00	191.319,34	208.712,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	208.712,00	191.319,34	208.712,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000034	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	58.449,00	53.578,25	58.449,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000034	igd suas	9.056,28	22.056,28	58.449,00	53.578,25	58.449,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00491	05	5000019	igd suas	0,00	0,00	23.000,00	21.083,34	23.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0012	00492	05	5000044	piso transicao media complexidade	9.056,28	22.056,28	23.000,00	21.083,34	23.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	00493	05	5000044	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	10.850,00	9.945,84	10.850,00
1.7.1.7.52.0.1.0014	00494	05	5000051	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0015	00495	05	5000051	piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0016	00496	05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0017	00497	05	5000050	primeira infancia suas	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0018	00498	05	5000050	primeira infancia no suas	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	16.254,00
1.7.1.7.52.0.1.0019	00499	05	5000056	siglv-estr. rede servicos do custeio 2021	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	16.254,00
1.7.1.7.52.0.1.0020	00824	05	5000061	siglv-estr. rede servicos do suas custeio 2021	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-16.254,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSF. RECUSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.51.0.0.0000				TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-TC 87/96					
1.7.1.9.51.0.1.0000	00780	01	1100000	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-TC 87/96-PRINCIP	8.308,48	58.159,36	0,00	8.308,48	-58.159,36
1.7.1.9.51.0.1.0002		01	2000000	lc 176/2020 compensacao uniao	4.985,08	34.895,56	0,00	4.985,08	-34.895,56
		01	3100000	educacao	2.077,12	14.539,84	0,00	2.077,12	-14.539,84
				saude - geral	1.246,28	8.723,96	0,00	1.246,28	-8.723,96
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.754.629,82	50.914.493,07	67.823.278,00	69.753.666,21	16.908.784,93
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.1.0000	00054	01	1100001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.740.782,27	18.826.067,85	29.878.600,00	29.755.700,96	11.052.532,15
1.7.2.1.50.0.1.0001				cota-parte do icms	1.644.669,34	11.295.640,58	17.927.160,00	17.853.420,57	6.631.519,42
				geral					

DATA 19/08/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA						16
1.7.2.1.51.0.1.0000	00055	01		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	482.885,61	7.359.327,65	8.300.000,00	8.263.957,98	940.672,35	
1.7.2.1.51.0.1.0000		01		cota-parte do ipva	289.721,36	4.415.596,53	4.980.000,00	4.958.374,78	564.403,47	
1.7.2.1.51.0.1.0001		01		saude - geral	120.721,40	1.839.831,83	2.075.000,00	2.065.989,49	235.168,17	
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	72.432,85	1.103.899,29	1.245.000,00	1.239.593,71	141.100,71	
1.7.2.1.52.0.1.0000	00056	01		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	25.792,97	163.048,32	226.242,00	234.137,08	63.193,68	
1.7.2.1.52.0.1.0001		01		cota-parte do ipi sobre exportacao	15.475,77	97.828,91	135.745,20	140.482,24	37.916,29	
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDDE	3.868,97	24.457,40	33.936,30	58.534,27	15.798,49	
1.7.2.1.53.0.0.1.0000	00057	01		COTA-PARTE DA CIDDE - PRINCIPAL	15.796,07	52.397,48	30.000,00	27.500,00	-22.397,48	
1.7.2.1.53.0.0.1.0001		01		cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	15.796,07	52.397,48	30.000,00	27.500,00	-22.397,48	
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS						
1.7.2.3.50.0.1.0000	00771	02		TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	312.565,65	481.708,53	560.000,00	513.333,34	78.291,47	
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774	02		atencao basica	312.565,65	481.708,53	560.000,00	513.333,34	78.291,47	
1.7.2.3.50.0.1.0003	00775	02		vigilancia em saude	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0004	00810	02		gestao do sus	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO	312.565,66	3.762.565,66	140.000,00	128.333,34	140.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.0000	00326	02		TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL	312.565,66	3.762.565,66	140.000,00	128.333,34	140.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.0001		02		transporte de aluno s.e.e	0,00	6.844.237,23	9.189.999,00	9.684.497,43	2.345.761,77	
				transporte de aluno -secc. estado educacao	0,00	6.844.237,23	9.189.999,00	8.684.497,43	2.345.761,77	

(Handwritten signature and scribbles)

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Receita	No.	Ponte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						17
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	236.386,34	257.876,00	
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415	02	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	236.386,34	257.876,00	
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	42.000,00	72.000,00	66.000,00	30.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	5000049	protecao especial media complexidade	6.000,00	42.000,00	72.000,00	66.000,00	30.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0006	00820	02	5000055	programa prospera - psb	0,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0007	00821	02	5000058	beneficio eventual	21.490,00	150.426,37	325.200,00	319.590,00	174.773,63	
1.7.2.4.99.0.1.0008	00822	02	5000059	baixas temperaturas	33.451,20	33.451,20	0,00	0,00	-33.451,20	
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	47.285,17	47.285,17	0,00	0,00	-47.285,17	
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL						
1.7.2.9.99.0.1.0001	00749	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL acordo mp devolucao geral	0,00	583,32	50.000,00	45.833,34	49.416,68	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.048.614,60	37.837.098,78	49.087.917,00	49.332.436,48	11.250.818,22	
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066	02	2610000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.535.981,77	19.423.217,64	27.000.000,00	27.090.935,90	7.576.782,36	
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES	2.535.981,77	19.423.217,64	27.000.000,00	27.090.935,90	7.576.782,36	
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS						
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS						
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL						

DATA 19/08/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	programa projetos sociais cmcda geral	0,00 0,00	70.635,21 70.635,21	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.635,21 -70.635,21
				TOTAL DEMONSTRACAO CORRENTES	0,00	70.635,21	0,00	0,00	-70.635,21
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.339.226,19	108.245.444,70	143.911.195,00	146.177.038,59	35.665.750,30
				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.0.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000	00772	01	4100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS multas prevista legislacao de transito	105.305,73	1.263.679,34	848.000,00	876.378,57	-415.679,34
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	4100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS multas prevista legislacao de transito	105.305,73	1.263.679,34	848.000,00	876.378,57	-415.679,34
1.9.1.1.01.0.5.0003	00795	01	1100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS multa prevista legislacao de transito	45.131,03	541.421,01	518.000,00	517.281,28	-23.421,01
				zona azul	0,00	541.421,01	518.000,00	517.281,28	-23.421,01
				geral	0,00	11.980,49	0,00	3.168,76	-11.980,49
				transito - sinalizacao	0,00	3.594,11	0,00	950,62	-3.594,11
				geral	0,00	8.386,38	0,00	2.218,14	-8.386,38
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	MULTAS danos ambientais geral	10.369,70	42.808,10	0,00	13.732,79	-42.808,10
				geral	10.369,70	42.808,10	0,00	13.732,79	-42.808,10
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	00743	01	1100000	MULTAS administrativas por danos ambientais-m/j geral	0,00	175,94	0,00	59,93	-175,94
				geral	0,00	175,94	0,00	59,93	-175,94
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	160.806,46	1.860.064,88	1.366.000,00	1.410.621,33	-494.064,88
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471	01	1100000	OUTRAS restituicoes - principal geral	72.001,40	418.414,85	750.000,00	759.981,13	331.585,15
				geral	72.001,40	418.414,85	750.000,00	759.981,13	331.585,15

DATA 19/08/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.0000	00543	01	1100000	OUTRAS RESTTUIÇÕES - MULTAS E JUROS	577,98	577,98	0,00	0,00	-577,98
1.9.2.2.99.0.3.0000	00544	01	1100000	OUTRAS RESTTUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	1.261,76	7.860,96	4.000,00	4.441,59	-3.860,96
1.9.2.2.99.0.3.0001	00546	01	1100000	OUTRAS RESTTUIÇÕES - divida ativa - at.monetaria	1.261,76	7.860,96	4.000,00	4.441,59	-3.860,96
1.9.2.2.99.0.4.0000	00545	01	1100000	OUTRAS RESTTUIÇÕES - divida ativa - multas/juros	1.044,65	6.474,72	5.000,00	5.338,93	-1.474,72
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	OUTRAS RESTTUIÇÕES - divida ativa - multas/juros	1.044,65	6.474,72	5.000,00	5.338,93	-1.474,72
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTTUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.947,34	11.520,38	0,00	1.263,33	-11.520,38
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.947,34	11.520,38	0,00	1.263,33	-11.520,38
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000	00099	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00100	01	1100000	receita eventuais geral	36.025,79	382.420,18	900.000,00	845.997,67	517.579,82
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	447,67	2.622,62	9.001,00	8.529,33	6.378,38
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	Fundo social solidariedade	447,67	2.622,62	9.001,00	8.529,33	6.378,38
1.9.9.9.99.2.1.0004	00102	01	1100000	Fundo social solidariedade correio geral	0,00	0,00	31.000,00	28.416,67	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias geral	0,00	1.388,89	0,00	0,00	-1.388,89
1.9.9.9.99.2.2.0000	00659	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.2.0002	00659	01	1100000	multas e juros outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

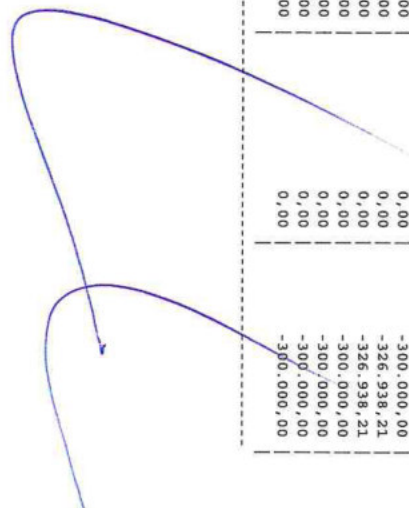
Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000	00669	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0003	00671	01	1100000	receita divida ativa outras receitas primarias atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0000	00670	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS multas juros div.ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	274.113,05	2.691.345,46	3.124.601,00	3.119.223,35	433.255,54
2.4.1.1.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	20.017.693,56	141.170.907,78	194.269.788,40	196.768.071,85	53.098.880,62
2.4.1.1.51.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.51.1.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.51.1.1.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.51.1.1.0001	00763	05	3000063	TRANSF. REC. SUS -BL. ESTRUTURACAO REDE SER. PUBL. SAUDE TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCOO PRIMARIA	0,00	201.345,00	0,00	201.345,00	-201.345,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCOO PRIMARIA					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCOO PRIMARIA					
2.4.1.3.50.0.1.0000	00789	05	5000057	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCOO PRIMARIA-PRINCIPAL estruturacao da rede serv. de atencao basica saude	0,00	231.012,49	0,00	231.012,49	-231.012,49
2.4.1.3.50.0.1.0001				estruturacao da rede serv. de atencao basica saude	0,00	231.012,49	0,00	231.012,49	-231.012,49
2.4.1.3.50.0.1.0002	00825	02	5000060	estruturacao da rede serv. de atencao basica saude TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCOO PRIMARIA aprimoramento cadaunico	4.927,12	4.927,12	0,00	4.927,12	-4.927,12

DATA 19/06/2022

Pagina 21

Receita	No.	Fonte C.ppi	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.00.0.0.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000	00787		OUTRAS TRANSF. DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.1.9.99.0.1.0001	05	1000115	estrada do alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.1.9.99.0.1.0002	00790		pavimentacao alexandre eder	0,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00
		1000116	alexandre eder	0,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.927,12	708.139,61	0,00	201.345,00	-708.139,61
2.4.2.0.00.0.0.000			TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.000			TRANSF. DO SUS ESTADOS E DF					
2.4.2.1.50.0.0.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.1.50.0.1.0000	00812		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001	02	3050000	gestao do sus - investimento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.000			TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000	00796		OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004	02	1000134	trecho voluntarios amor.carolina m.jesus	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	00797		trecho voluntarios amor.carolina m.jesus e outros	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	00798	1000144	trecho 01 e trecho 02 rua carlos sgarbi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	00802		r.givaldo a.correia, alexandre marques lima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	00804	1000135	r.givaldo a.correia, alexandre marques lima e outro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	00806	1000133	trecho r.jacinto lesinski recanto das vertentes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	00807		trecho r.jacinto lesinski recanto das vertentes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
			reforma revitalizacao ginasio central	0,00	326.938,21	0,00	0,00	-326.938,21
		1000126	reforma revitalizacao ginasio central	0,00	326.938,21	0,00	0,00	-326.938,21
			estrada do baython	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		1000084	estrada do baython	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
			henrique benedetti, chac.lidia maria, estrada	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		1000142	henrique benedetti, chac.lidia maria, estr.mun.v.cri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00



Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Specificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0012	00813	02	1000153	programa cozinha alimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0013	00816	02	1000154	programa cozinha alimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0014	00818	02	1000154	valor academia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0015	00828	02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	93.543,62	93.543,62	0,00	40.000,00	-40.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	00829	02	1000155	transf. especiais 202290320001	93.543,62	93.543,62	0,00	0,00	-93.543,62
2.4.2.2.99.0.1.0017	00830	02	1000156	transf. especiais 202240120003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	1000156	transf. especiais 202240120003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	1000156	transf. especiais 202240120003	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	1000157	transf. especiais 202225200009	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	1000157	transf. especiais 202225200009	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.343.543,62	3.720.481,83	0,00	100.000,00	-3.720.481,83
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.348.470,74	4.428.621,44	0,00	301.345,00	-4.428.621,44
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.348.470,74	4.428.621,44	0,00	301.345,00	-4.428.621,44
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000	00550			(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	01	1100000	imp.s/a propriedade e territorial urbana	-758,12	-4.744,45	-5.000,00	-5.389,24	-255,55
		01	2000000	educacao	-454,77	-2.846,21	-3.000,00	-3.233,54	-153,79
		01	3100000	saude - geral	-189,45	-1.185,67	-1.250,00	-1.347,31	-64,33
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	-113,90	-712,57	-750,00	-808,39	-37,43
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.illum publica	-227,94	-855,13	-2.000,00	-1.951,00	-1.144,87
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	1000110	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-46,23	-305,43	-800,00	-785,40	-494,57
		01	1100000	geral	-46,23	-305,43	-800,00	-785,40	-494,57
		01	2000000	educacao	-64,66	-405,43	-800,00	-785,40	-494,57
		01	3100000	saude - geral	-38,76	-287,39	-500,00	-510,32	-20,68
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	1100000	taxa de cemeterios	-16,12	-119,60	-300,00	-306,19	-12,61
		01	2000000	geral	-9,78	-72,33	-125,00	-127,58	-5,40
		01	3100000	taxas de servicos cadastrais	0,00	-0,09	-75,00	-76,55	-2,67
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
		01	1100000	geral	-4,15	-38,12	-100,00	-100,15	-61,88
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo	-4,15	-38,12	-100,00	-100,15	-61,88
		01	1100000	geral	-283,82	-1.978,83	-3.000,00	-3.114,24	-1.021,17
		01	1100000	geral	-283,82	-1.978,83	-3.000,00	-3.114,24	-1.021,17

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

Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 19/08/2022

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.0.0.00.0.0.0000				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.384,92	-8.401,37	-11.500,00	-11.942,02	-3.098,63
				TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
				DEDUÇÕES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000	00103	01	2000000	(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-767.354,85	-6.256.300,56	-8.574.320,00	-8.754.533,66	-2.318.019,44
1.7.1.1.51.1.1.0001	00104	01	2000000	educacao deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-767.354,85	-6.256.300,56	-8.574.320,00	-8.754.533,66	-2.318.019,44
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	educacao deducoes de receitas p/o fundeb - fcr	-556,28	-2.861,00	-3.000,00	-3.361,75	-139,00
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - foms	-548.156,43	-3.765.213,44	-3.000,00	-3.361,75	-139,00
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	educacao deducoes de receitas p/o fundeb - fava	-99.473,89	-3.765.213,44	-5.975.720,00	-5.951.140,18	-2.210.506,56
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	educacao deducoes de receitas p/o fundeb - fpi exportacao	-99.473,89	-1.526.827,78	-1.660.000,00	-1.652.906,66	-133.172,22
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.420.700,03	-11.583.812,38	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-4.674.476,02
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDEB	-1.420.700,03	-11.583.812,38	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-4.674.476,02
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.422.084,95	-11.592.213,75	-16.269.788,40	-16.420.711,68	-4.677.574,65
				TOTAL GERAL DA RECEITA	19.944.079,35	134.007.315,47	178.000.000,00	180.648.705,17	43.992.684,73

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

Data 19/08/2022 Pagina 1

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

ORGAO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PRECATORIO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP	58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRÄINER SILVA	115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJAO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PRECATORIO	G000031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRIR.FI	700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PERROS E ACESSORIOS LTDA - 0	470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PRECATORIO	G000031-2014	NF 0000006621	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRIR.FI	4.739,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	919,50
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR. PC COLONRS SOLUCOES EM INFORMATICA	2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	121,13
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	22,00
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	302,40
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PRECATORIO	G000036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	1.960,47
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PRECATORIO	G000036-2015	NF 0000002739	11408	SEF. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 00000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.128,52
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	446,00
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	63,43
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	91,80
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
05/08/2022	29/07/2022	02747-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00007/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00
19/08/2022	29/07/2022	00387-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000072022	00007	DIY DE PESSOAL INSS	7.258,34
19/08/2022	29/07/2022	02428-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000072022	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.603,96
01/09/2022	01/08/2022	00044-2022	PRECATORIO	G00014-2021	NF 00000028989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.777,82

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 40.720,64

TOTAL DO ORGAO 40.720,64

ORGAO 02.02.00 GOVERNO
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 11000000 GERAL
 05/08/2022 29/07/2022 02749-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00007/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 2.800,00

Data 19/08/2022

Página 2

ORGÃO 02.02.00 GOVERNO

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.800,00

TOTAL DO ORGÃO 2.800,00

ORGÃO 02.03.00 DEFESA CIVIL

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

05/08/2022 30/07/2022 00726-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 00007/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.700,00

TOTAL DO ORGÃO 7.700,00

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRTBMMAR	1.730,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2012	NF 0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
30/06/2014	08/05/2014	03372-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000263324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRTBMMAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRTBMMAR	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	NF 0000001445	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	NF 0000002557	06979	LEMIURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATTICA	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF 0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01723-2015	DISPENSA	S90690-2015	NF 0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF 0000000847	02596	TECNIAMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	NF 0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF 0000000503	01219	EMBAIOSUL COMERCIO DOCE E EMBAIAGENS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF 0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF 0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF 0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66

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

VALORES TODOS

Data 19/08/2022

Página 3

ÓRGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
19/06/2015	19/05/2015	PRECISO	4.518,00
30/09/2015	31/08/2015	DISPENSA	687,00
17/10/2015	17/09/2015	CONC. PUBLICA	104,40
17/10/2015	17/09/2015	CONC. PUBLICA	1.087,00
21/02/2016	18/01/2016	DISPENSA	399,00
28/02/2016	21/01/2016	PRECISO	1.306,34
28/02/2016	15/01/2016	PRECISO	1.010,74
29/02/2016	05/02/2016	PRECISO	3.427,50
24/03/2016	12/02/2016	CONC. PUBLICA	1.671,00
01/04/2016	01/03/2016	PRECISO	281,16
03/04/2016	03/03/2016	PRECISO	56,00
30/06/2016	30/05/2016	DISPENSA	66,60
30/06/2016	30/05/2016	DISPENSA	18,00
30/06/2016	30/05/2016	DISPENSA	25,20
06/08/2016	06/07/2016	DISPENSA	7.450,00
07/08/2016	07/07/2016	DISPENSA	4.950,00
07/08/2016	07/07/2016	DISPENSA	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	PRECISO	3.178,00
11/09/2016	11/08/2016	PRECISO	112,00
12/09/2016	10/08/2016	DISPENSA	164,00
19/09/2016	19/08/2016	DISPENSA	1.260,00
29/12/2016	01/12/2016	DISPENSA	698,58
06/10/2020	06/10/2020	OUTROS	130,00
25/11/2020	25/11/2020	OUTROS	13,00
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	825,55
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	1.244,99
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	13,55
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	75,00
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	13,00
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	13,00
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	3.731,71
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	3.622,07
30/11/2020	30/11/2020	OUTROS	10,45
12/02/2021	04/01/2021	OUTROS	154,21
04/03/2022	25/02/2022	OUTROS	3.858,45
18/03/2022	25/02/2022	OUTROS	2.267,61
21/03/2022	21/03/2022	OUTROS	382,76
21/03/2022	21/03/2022	OUTROS	698,72
21/03/2022	21/03/2022	OUTROS	46,74
05/04/2022	14/03/2022	OUTROS	545,12
05/08/2022	30/07/2022	OUTROS	2.100,00
19/08/2022	29/07/2022	OUTROS	2.824,52
19/08/2022	29/07/2022	OUTROS	13.419,10

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

Data 19/08/2022

Pagina 4

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
28/08/2022	01/08/2022	00447-2022	PREGAO	G00034-2018	NF 0000007322	12446	BICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	38.698,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								142.197,59
TOTAL DO ORGAO								142.197,59

ORGAO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
05/08/2022	29/07/2022	02699-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU 0000072022	00008	DIY DE PESSOAL FGTS	1.400,00
19/08/2022	29/07/2022	00343-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU 0000072022	00007	DIY DE PESSOAL INSS	390,72
19/08/2022	29/07/2022	00343-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU 00007/2022	00007	DIY DE PESSOAL INSS	1.029,07
01/09/2022	01/08/2022	00041-2022	PREGAO	G00014-2021	NF 0000028989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.689,06
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								74.388,91
TOTAL DO ORGAO								74.388,91

ORGAO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	OCONTA-2020	OU 000012.2020	13346	MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	30,00
05/08/2022	30/07/2022	00730-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU 0000007-22	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.800,00
19/08/2022	29/07/2022	00344-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU 0000072022	00008	DIY DE PESSOAL FGTS	3.236,47
19/08/2022	29/07/2022	00345-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU 0000072022	00007	DIY DE PESSOAL INSS	3.835,19
01/09/2022	01/08/2022	00069-2022	PREGAO	G00014-2021	NF 0000028989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.777,82
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								12.679,48
TOTAL DO ORGAO								12.679,48

ORGAO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF 0000004468	03070	EDITORA NUJ LTDA	21.000,00

Data 19/08/2022

Página 5

ORGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

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

27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORIA NDJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	440,00
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	842,15
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCONTAVELIS LTDA	719,30
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	700,00
05/08/2022	30/07/2022	02094-2022	OUTROS	OCORR-2022	OU	0000772022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
19/08/2022	29/07/2022	00346-2022	OUTROS	OCORR-2022	OU	0000072022	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	5.348,28
19/08/2022	29/07/2022	00347-2022	OUTROS	OCORR-2022	OU	0000072022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	17.801,58
01/09/2022	01/08/2022	00047-2022	PREGAO	G00014-2021	NF	0000028989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.777,82
04/09/2022	02/08/2022	02444-2022	DISPENSA	S00158-2022	NF	0000224334	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	621,61
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									82.750,74
TOTAL DO ORGÃO									82.750,74

ORGÃO 05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO

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

01/09/2022 01/08/2022 00305-2022 PREGAO

G00014-2021 NF 0000028989 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.777,82

TOTAL DO ORGÃO 2.777,82

ORGÃO 05.02.00 ENSTINO FUNDAMENTAL

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

03/12/2016 03/11/2016 03648-2016 PREGAO

G00028-2014 NF 0000000615 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

136.670,00

Data 19/08/2022

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

Página 6

ORÇAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	G00028-2014	NP	0000000619	01387	PRISCTUR	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	----------	----------------------------	------------

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

335.670,00

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

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NP	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NP	0000000194	06976	COML	RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NP	0000000195	06976	COML	RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NP	0000000050	10642	ANDERSON	KRAINER STIVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NP	0000015439	09772	COMERCIAL	COFYG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PRERETURA	DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NP	0000000552	11359	EDNA	PESSARELLO LETTE - MECANICA, PONT	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NP	0000000547	08855	JTP	TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	330.788,85
20/01/2017	20/11/2016	04004-2016	DISPENSA	G00016-2011	NP	0000000548	08855	JTP	TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NP	0000000047	10983	NILTON	SATVORE INOUE	4.120,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00349-2016	NP	0000010806	08163	VDI	COMERCIO E SERVICOS DE TRACOGRAFOS	5.300,90
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00351-2016	NP	0000000412	10202	PAULA	BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	S00364-2016	NP	0000000008	09377	MATZ	ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETRIPAULO	METROPOOLITANA ELETRICIDADE	3,10
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO	DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	21,60
14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	S00028-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA	DE PAGTO	578,67
02/03/2022	02/03/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU	051062022	00768	CERIS	COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	0,18
19/08/2022	29/07/2022	00348-2022	OUTROS	S00028-2022	OU	0000072022	00008	DIV	DE PESSOAL. FGTS	379,27
19/08/2022	29/07/2022	00349-2022	OUTROS	S00028-2022	OU	0000072022	00007	DIV	DE PESSOAL. INSS	41.834,26
										115.729,81

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.018.730,98

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

19/09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NP	0000025147	07516	REDE	SOL. FUEL. DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NP	0000006139	10356	FUSION	COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

708,33

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO:	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO

19/08/2022	29/07/2022	00350-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000072022	00008	DIV	DE PESSOAL. FGTS	82.134,76
19/08/2022	29/07/2022	00351-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000072022	00007	DIV	DE PESSOAL. INSS	214.782,90

Data 19/08/2022

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Página 7

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

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MONIZ BERTON CONFECCAO ME	8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MIMIZ BERTON CONFECCAO ME	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000108 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	4.140,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014 NF 0000005345 10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	74.925,96
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	2.070,00
13/11/2015	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 236.917,66

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCEIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:	2620000	EDUCACAO - FUNDER - OUTROS	

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCEIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/FNAR	

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCEIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	

21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
07/01/2016	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

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCEIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
CODIGO DE APLICACAO:	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	

27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
------------	------------	------------	--------	---	-------

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 30,00

Data 19/08/2022

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

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Página 8

27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	02016-2020	OU 000000010 - 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
15/08/2022	15/07/2022	02386-2022	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000258 11798 LUKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	4.480,28
29/08/2022	29/07/2022	02223-2022	PREGAO	G00035-2021	NF 0000000082 13988 BHAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS	22.724,43
02/09/2022	02/08/2022	02531-2022	PREGAO	G00011-2022	NF 0000000063 13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCENDIO MAN.	76.034,91
09/09/2022	15/07/2022	02533-2022	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000062 13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCENDIO MAN.	90.028,11
09/09/2022	09/08/2022	02388-2022	PREGAO	G00041-2021	NF 0000007282 13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	23.186,18
09/09/2022	09/08/2022	02389-2022	PREGAO	G00041-2021	NF 0000007263 13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	20.260,70
15/09/2022	15/08/2022	02669-2022	DISPENSA	G00016-2022	NF 0000000081 13500 AGUA EMPRESARIAL EIRELI	6.082,40
15/09/2022	15/08/2022	02174-2022	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000169 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	9.320,00
						25.997,08
						3.725,02
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						281.890,01

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.						
CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						
29/08/2022	29/07/2022	02445-2022	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000160 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	18.589,63
12/09/2022	12/08/2022	02565-2022	PREGAO	G00030-2021	NF 0000000624 13659 MALANGGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI	9.348,00
15/09/2022	15/08/2022	02445-2022	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000169 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	61.366,18
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						89.303,81

ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE TOTAL DO ORGAO 2.299.390,39

FONTE DE RECURSO : 01 TERCUO						
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL						
25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013	NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
03/08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF 0000000008 10642 ANDERSON KEAINER SILVA	200,00
07/06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF 0000001608 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000210316 06190 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF 0000211375 06190 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
25/07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000033610 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	43.190,00
22/08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF 0000003365 08644 CLIKLIMP COM. DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
24/09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF 0000001709 00252 ADNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
04/01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015	NF 0000000016 05736 MICHEL GIMPAOLI KROURI COM. DE FORROS	1.100,00
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82

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

Data 19/08/2022

Página 10

ORGAO	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
19/08/2022	29/07/2022	00354-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00007/2022 0008 DIV DE PESSOAL FGTS				11.178,84
19/08/2022	29/07/2022	00355-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00007/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS				19.883,24
19/08/2022	29/07/2022	00355-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00007/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS				31.357,19
19/08/2022	29/07/2022	02955-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000072022 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				726,56

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

161.420,48

FONTE DE RECURSO	02	TRANSPRENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012 NF 0000000015 08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME				8.000,00
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015 NF 0000000022 08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME				1.580,00
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015 NF 0000010852 04569 DRAGON TEX COM E MANUTENCAO DE EXTINTO				2.190,00
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIS DE ALIMENTOS E DESCART				151,94

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

11.921,94

FONTE DE RECURSO	02	TRANSPRENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGEIUNE				104,89
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGEIUNE				3.998,22
19/08/2022	29/07/2022	00352-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000072022 00008 DIV DE PESSOAL FGTS				115.606,69
19/08/2022	29/07/2022	00352-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00007/2022 00008 DIV DE PESSOAL FGTS				48.782,71
19/08/2022	29/07/2022	00353-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000072022 00007 DIV DE PESSOAL INSS				302.059,52

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

470.552,03

TOTAL DO ORGAO

1.359.895,75

ORGAO	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
FONTE DE RECURSO	01	TRSSOURO						
CODIGO DE APLICACAO	2100000	EDUCACAO INFANTIL						
25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA				129.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA				32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON KRAINER SILVA				80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KECOURI COM. DE FORROS				200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91887-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIS DE ALIMENTOS E DESCART				44,02
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFERITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				1.585,32

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

Data 19/08/2022

Página 11

ÓRGÃO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00162-2016 OU 1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016 OU 0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA	85,12
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							210.923,41

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO : 2620000 EDUCACAO - FUNDOS							
17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012 NF 0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014 NF 0000000066	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM, SOW E VIDEO	5.450,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							12.750,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO : 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA							
19/08/2022	29/07/2022	00495-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000072022	00007	DIY DE PESSOAL INSS	127.692,94
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							127.692,94

ÓRGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA

FONTE DE RECURSO : 01 TESSOURO							
CODIGO DE APLICACAO : 1100000 GERAL							
29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
29/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072	00190	PANTE E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGIO	G00001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92964-2014 NF 0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
TOTAL DO ORGAO							351.366,35

Data 19/08/2022

ORGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA

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

Página 12

10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015	NP	0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA	16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015	NP	0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA	16589241856	3.000,00
16/08/2015	05/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015	NP	0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	G00030-2015	NP	0000000097	11242	CAVITA SEGURANCA & VIGILANCIA RIRELLI		31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NP	0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016	NP	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		2.884,45
29/02/2016	05/02/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		181,44
29/02/2016	29/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.132,90
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90371-2016	NP	0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		2.089,86
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90397-2016	NP	0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90434-2016	NP	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		4.118,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90433-2016	NP	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		414,80
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90551-2016	NP	0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NEG LTDA - ME		2.810,00
05/05/2016	05/04/2016	01667-2016	DISPENSA	S90534-2016	NP	0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847		487,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90573-2016	NP	0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		4.300,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90706-2016	NP	0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NEG LTDA - ME		2.800,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S90933-2016	NP	0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CERTELO AUT - ME		479,00
12/06/2016	12/05/2016	00543-2016	INEXIGIBILIDADE	S91015-2016	NP	0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME		2.000,00
05/08/2016	30/07/2016	00606-2016	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0612202204	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES		5.000,00
19/08/2016	29/07/2016	00363-2016	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000072022	00181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO		951,53
19/08/2016	29/07/2016	00364-2016	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000072022	00008	DIV DE PESSOAL FGTs		2.100,00
01/09/2016	01/08/2016	00052-2016	PREGAO	G00014-2021	NP	0000028989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		876,12
										5.656,79
										2.777,82

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 102.523,79

FONTE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL								
29/12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	OCONTA-2020	OU	00188.2020	13362	KORATICA PRINCE TESSARI DE LIMA		2.076,92

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.076,92

ORGÃO 07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER									
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL								
19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NP	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.572,50

TOTAL DO ORGÃO 104.600,71

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

Data 19/08/2022

Página 15

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

2.777,82

CODIGO DE APLICACAO :	01	TESOURO								
	3100000	SAUDE - GERAL								
19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF	0000000352	01219	EMBADOSUL	COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92189-2014	NF	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO	TINTURAS LTDA ME	700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREBIO	G00004-2010	NF	0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI	LAB. DE ANAL. C. S	12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI	LAB. DE ANAL. C. S	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL	DOS SANTOS	7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREBIO	G00004-2010	NF	0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI	LAB. DE ANAL. C. S	11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL	COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL	COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
20/11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
30/11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92792-2014	NF	0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS	LTDA - 0	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREBIO	G00031-2013	NF	0000150279	02762	I. B. G. INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES L	511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREBIO	G00031-2013	NF	0000150280	02762	I. B. G. INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES L	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREBIO	G00031-2013	NF	0000150761	02762	I. B. G. INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES L	360,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREBIO	G00031-2013	NF	0000151103	02762	I. B. G. INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES L	309,60
25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PREBIO	G00011-2009	NF	0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI	LAB. DE ANAL. C. S	72,00
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU	0000000315	08554	SUZANA SOUZA	SANTOS CARVALHO	100,00
25/04/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000000323	09953	DMG SERVICOS	MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015	NF	0000000524	10356	FUSION	COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF	0000000525	10356	FUSION	COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF	0000000525	10356	FUSION	COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NF	0000000522	10356	FUSION	COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000839	09953	DMG SERVICOS	MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000408	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIBAMAR	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	G00034-2014	NF	0000017904	04338	DAKFILM	COMERCIAL LTDA	9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	PREBIO	G00034-2014	NF	0000017904	04338	DAKFILM	COMERCIAL LTDA	3.728,00
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREBIO	G00034-2014	NF	0000017909	04338	DAKFILM	COMERCIAL LTDA	2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREBIO	G00034-2014	NF	0000017962	04338	DAKFILM	COMERCIAL LTDA	5.382,00
11/12/2015	11/11/2015	04172-2015	PREBIO	G00034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFILM	COMERCIAL LTDA	86,90
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREBIO	G00035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREBIO	G00034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFILM	COMERCIAL LTDA	9.559,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREBIO	G00034-2014	NF	0000018116	04338	DAKFILM	COMERCIAL LTDA	10.712,78
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREBIO	G00034-2014	NF	0000018116	04338	DAKFILM	COMERCIAL LTDA	6.861,22
27/12/2015	27/11/2015	04344-2015	PREBIO	G00003-2013	NF	0002152069	09459	AIR LIQUIDE	BRASIL LTDA	1.481,98
30/12/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF	0000000675	09459	CONNECT	HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	PREBIO	G00035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY	MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	6.200,60

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

Data 19/08/2022

Pagina 16

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	S91939-2015 NF 0000010605 11366 SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
16/06/2016	16/05/2016	02334-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
30/06/2016	30/06/2016	02336-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
30/06/2016	30/06/2016	02336-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002413718 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
01/09/2016	01/08/2016	02325-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059862 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33
11/09/2016	11/08/2016	02331-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02332-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003211 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027853 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016 OU 0000003344 10735 SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016 OU 0000112016 11045 KERENIA CARBONELLI VICO	6.000,00
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 OU 1011122019 07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	OCNCTA-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	OCNCTA-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	73,15
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	OCNCTA-2020 OU 000000010* 01501 BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	OCNCTA-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	3,10
02/03/2022	02/03/2022	00454-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 091132022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	253,69
05/08/2022	30/07/2022	00527-2022	OUTROS	OCNCTA-2022 OU 0000007122 01311 PROGRAMA PERMANENTE DE TRABALHO	56.000,00
16/08/2022	29/07/2022	00764-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000072022 05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	2.437,30
19/08/2022	29/07/2022	00369-2022	OUTROS	OCNCTA-2022 OU 0000072022 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	172.564,75
19/08/2022	29/07/2022	00370-2022	OUTROS	OCNCTA-2022 OU 0000072022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	441,00
19/08/2022	29/07/2022	01540-2022	OUTROS	OCNCTA-2022 OU 0000072022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	475.720,82
01/09/2022	01/08/2022	02807-2022	PREGAO	G00036-2017 NF 0000000061 12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	92.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					2.313.612,01
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTROLE GILCEMTA					
08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.818,00
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CEREA					
01/01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00
01/01/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.285,00
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PNB ESTADUAL					
11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85

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

VALORES TODOS

Data 19/08/2022

ORÇAMO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 17

24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000065880	04965	PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000066218	04965	PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000066521	04965	PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000019979	04338	DARFTIM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000067744	04965	PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000784333	09315	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
07/08/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011360	11445	MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011360	11445	MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028663	02093	VITRAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028664	02093	VITRAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000010538	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.560,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002432811	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
								531,99
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								107.601,67

FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS					
CODIGO DE APLICACAO :		3020000	ATERCACAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.					
02/09/2022	01/08/2022	02396-2022	PREGAO	G00016-2022	NF 0000000162	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICIOS	73.573,89
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								73.573,89

FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS					
CODIGO DE APLICACAO :		3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016	OU 0000112016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000060402	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000060403	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002435532	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S90200-2016	OU 0000122016	10795	PAULO BITENCOURT DANWTAS	2.000,00
								97,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								30.649,01

FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS					
CODIGO DE APLICACAO :		3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL - PMAQ					
22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADERREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADERREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015	NF 0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00

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

Data 19/08/2022

Página 18

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015	NF 0000022141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF 0000000045	06787	ROSENGEILA APARECIDA BATATO TAPRACARIA	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF 0000000014	05736	MICHEL GIAMPOLI KFORI COM. DE FORROS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF 0000001917	02025	KONPANO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF 0000000999	02596	TECNOLOGIA EM IMAGEM COMERCIAL	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF 0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUIL. E MAT. ELE.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								93.917,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS								
CODIGO DE APLICACAO : 3000022 SAUDE BUCAL								
02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013	NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00015-2014	NF 0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011355	11445	MEDIIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								2.694,30

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS								
CODIGO DE APLICACAO : 3000027 CRO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS								
09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014	NF 0000025674	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								1.275,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS								
CODIGO DE APLICACAO : 3000041 PAV-ASSISTENCIA								
07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000082407	07516	RHDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015	OU 0000000615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015	OU 0000006521	08608	ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.848,00

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

Data 19/08/2022

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Página 19

04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000668594	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARRENSE LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015	NF	0000017962	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	13,33
16/12/2015	16/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	165,90
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024889	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017998	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	7.950,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017999	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	1.811,70
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018103	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	1.470,00
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018109	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	906,24
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014457	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	6.500,00
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014498	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.787,70
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018259	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	8.446,80
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00035-2014	NF	0000015465	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	G00003-2013	NF	0000059445	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	822,84
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	S90794-2016	NF	0000009966	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME	22.528,67
30/06/2016	30/06/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000632828	02559	CSB MEDICO CIENTIFICO COM. REPRESENTACO	248,70
01/07/2016	01/06/2016	02308-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000633200	02559	CSB MEDICO CIENTIFICO COM. REPRESENTACO	7.945,00
08/07/2016	08/06/2016	02333-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002423458	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.669,00
15/07/2016	15/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000005972	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
23/07/2016	23/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000001588	11443	BRASIL MEDICORP EIRELLI EPP	25.499,31
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000015978	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	22.718,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	447,72
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027311	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.415,69
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
30/07/2016	30/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	12.960,00
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	S90885-2016	NF	0000001060	09459	CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	3.669,75
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	S90885-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	550,00
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	5.870,00
15/09/2016	15/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.250,50
16/09/2016	16/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,09
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.836,40
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.295,36
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	S90885-2016	NF	0000011463	11445	MEDIMPOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.348,80
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	500,00
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.300,00
				G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.709,98
									3.708,60
									3.150,00

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

Data 19/08/2022

ORGAO 09.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE

Pagina 20

28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	1.305,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY	MEDICAL	COM E DIST.	MEDICAMENT	2.149,44
19/11/2016	19/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	830,36
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	810,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY	MEDICAL	COM E DIST.	MEDICAMENT	2.460,00
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	4.896,50
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028665	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	6.561,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO											1.408,00	

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

09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA	DE	PETROLO	LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	21.970,00	
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	1.064,00	
12/09/2016	12/08/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	30.734,00	
16/09/2016	16/08/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020513	04338	DAKFLIM	COMERCIL	LTDA	8.860,00		
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020514	04338	DAKFLIM	COMERCIL	LTDA	2.765,50		
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000020515	04338	DAKFLIM	COMERCIL	LTDA	3.983,00		
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000070166	04965	PORTAL	LTDA	2.845,00	1.180,00		
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	2.080,00	
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	3.328,00	
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000808300	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	73,70	
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000815846	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	3.355,00	
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000821700	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	500,00	
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00030-2014	NF	0000000033	10918	DIATRA	RAIO	DIAGNOSTICOS	S/S	LTDA	588,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00030-2014	NF	0000000033	10918	DIATRA	RAIO	DIAGNOSTICOS	S/S	LTDA	1.552,50
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO										
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO											87.186,70		

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

18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000023904	02093	VITAL	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017911	04338	DAKFLIM	COMERCIL	LTDA	7.460,00	
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017913	04338	DAKFLIM	COMERCIL	LTDA	4.141,00	
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000709490	09315	COMERCIAL	CIRURGICA	RIOCIARENSE	LTDA	13.938,00

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

Data 19/08/2022

Pagina 21

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

08/01/2016 08/12/2015 03318-2015 PREGAO 000034-2014 NF 0000014496 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT
 15/01/2016 15/12/2015 03318-2015 PREGAO G00034-2014 NF 0000014564 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

46.111,40

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

03/08/2014 19/07/2014 03975-2014 DISPENSA S92073-2014 NF 0000000093 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU QUACU
 29/04/2016 01/04/2016 01678-2016 DISPENSA S90609-2016 CU 0004502016 07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO
 24/06/2016 24/05/2016 02159-2016 DISPENSA S90820-2016 CU 0011062016 11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA
 31/07/2016 01/07/2016 00129-2016 INEXIGIBILIDADE I00049-2016 NF 0001053016 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

5.816,49

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

05/01/2017 05/12/2016 03891-2016 DISPENSA S00322-2016 NF 0000000156 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.900,00

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

24/09/2016 24/08/2016 02989-2016 DISPENSA S00027-2016 CU 0000008439 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 30/10/2016 30/09/2016 03212-2016 CONVITE C00025-2015 NF 0000001228 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S
 05/11/2016 05/10/2016 03157-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000028405 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
 08/12/2016 08/11/2016 03159-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000007487 04333 PONTUAL COMERCIAL, EIRELI
 21/12/2016 21/11/2016 03158-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000018705 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT
 30/12/2016 01/12/2016 03151-2016 CONVITE C00013-2016 NF 0000008614 11592 ATMOSPHERA GASES ESPECIAIS E EBIT LTDA
 30/12/2016 01/12/2016 03455-2016 CONVITE C00025-2015 NF 0000001362 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S
 01/01/2017 01/12/2016 03684-2016 CONVITE C00025-2015 NF 0000001383 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

28.338,53

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

01/08/2015 01/07/2015 02794-2015 DISPENSA S91321-2015 NF 0000000003 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS
 06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISPENSA S91482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

8.954,00

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

18/12/2020 18/12/2020 00625-2020 DISPENSA S00037-2020 CU 0000001219 11987 SERGIO TADEU MANTOVANI

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

92,56

Data 19/08/2022

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

Página 22

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

03/05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE 100006-2021	CU 0901202105 00061	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	15.689,59
13/09/2022	12/08/2022	00233-2022	PREGAO	G00016-2018 NF 0000000138 08195	RONALDO REIS MENDONCA	29.500,00
13/09/2022	12/08/2022	00238-2022	PREGAO	G00016-2018 NF 0000000138 08195	RONALDO REIS MENDONCA	7.157,85
13/09/2022	12/08/2022	00491-2022	PREGAO	G00016-2018 NF 0000000138 08195	RONALDO REIS MENDONCA	110.256,02
13/09/2022	12/08/2022	00492-2022	PREGAO	G00016-2018 NF 0000000138 08195	RONALDO REIS MENDONCA	41.462,16
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						204.158,18

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

01/09/2022	01/08/2022	00598-2022	CONVITE	G00015-2019 NF 0000000020 03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	12.075,00
02/09/2022	02/08/2022	00212-2022	PREGAO	G00016-2021 NF 0000001020 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPTS LTDA	38.505,00
02/09/2022	02/08/2022	00212-2022	PREGAO	G00016-2021 NF 0000023179 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPTS LTDA	60.419,16
02/09/2022	02/08/2022	00212-2022	PREGAO	G00016-2021 NF 0000023180 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPTS LTDA	23.205,10
02/09/2022	16/08/2022	00573-2022	PREGAO	G00014-2020 NF 0000146116 12939	AMSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.315,40
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						136.519,86

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC. ANT.
 CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL

30/09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058021 09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						9,66

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

30/04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177 07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00
30/04/2015	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

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE

26/08/2022	28/07/2022	02802-2022	PREGAO	G00032-2021 NF 0000004277 13986	BENEFICIOS PNEUS EIRELI	7.650,56
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						7.650,56

TOTAL DO ORGAO 3.432.338,68

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 01 TERCURNO
 CODIGO DE APLICACAO: 5000005 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

09/09/2022	10/08/2022	02791-2022	DISPENSA	S00180-2022 NF 0000000915 01812	SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME	5.985,00
------------	------------	------------	----------	---------------------------------	-------------------------------------	----------

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

Data 19/08/2022

Página 23

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

09/09/2022 10/08/2022 02792-2022 DISPENSA S00180-2022 NF 0000000915 01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO

11.451,30

DATA	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAO	VALOR	TESSOURO	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	DESCRICO	VALOR
19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	5.145,00	PRECISO	PRECISO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	1.745,28	PRECISO	PRECISO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	4.848,00	PRECISO	PRECISO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
05/06/2014	05/05/2014	03100-2014	2.350,00	DISPENSA	DISPENSA	S91762-2014 NF 0000002187 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
30/06/2014	08/05/2014	03771-2014	6.690,24	PRECISO	PRECISO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	14.776,00	CONVITE	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014301 10651 SAFRA BASTI ALIMENTOS LTDA	14.776,00
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	9.801,50	CONC. PUBLICA	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031371 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	7.300,00	DISPENSA	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000000133 01917 BUIFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	7.960,00	DISPENSA	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	7.946,80	DISPENSA	DISPENSA	S90848-2015 NF 0000000317 11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	5.800,00	DISPENSA	DISPENSA	S90976-2015 NF 0000000093 07166 MARCOS BARROS LIVRARIA E PERQUISANS - M	5.800,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	14.980,00	DISPENSA	DISPENSA	S90990-2015 NF 0000000041 11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCCAO LTDA	14.980,00
15/06/2015	15/05/2015	02233-2015	7.996,80	DISPENSA	DISPENSA	S90989-2015 NF 0000000085 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	7.980,00	DISPENSA	DISPENSA	S91228-2015 NF 0000000225 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
30/07/2015	30/06/2015	02644-2015	7.300,00	DISPENSA	DISPENSA	S91267-2015 NF 0000000146 01917 BUIFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
24/08/2015	24/07/2015	02637-2015	14.980,00	DISPENSA	DISPENSA	S91227-2015 NF 0000000045 11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCCAO LTDA	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02938-2015	7.980,00	DISPENSA	DISPENSA	S91385-2015 NF 0000000231 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02938-2015	7.990,00	DISPENSA	DISPENSA	S91386-2015 NF 0000000151 01917 BUIFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.990,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	10.000,00	DISPENSA	DISPENSA	S91412-2015 NF 0000000489 11267 AC DE ASSIS DUPTA COMERCIO E SERVICIOS	10.000,00
31/08/2015	30/07/2015	03029-2015	8.000,00	DISPENSA	DISPENSA	S91429-2015 NF 0000000035 11272 OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	8.000,00
10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	2.103,20	DISPENSA	DISPENSA	S91382-2015 NF 0000002270 11259 RETINALDO BARTONI SUZANO EPP	2.103,20
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	1.521,00	DISPENSA	DISPENSA	S91573-2015 NF 0000000008 08131 COOPERTARG -	1.521,00
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	5.670,00	CONC. PUBLICA	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000035046 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	5.670,00
17/10/2015	17/09/2015	03594-2015	638,60	CONC. PUBLICA	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035046 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	638,60
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	3.000,00	DISPENSA	DISPENSA	S91795-2015 NF 0000000103 11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	3.000,00
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	720,00	DISPENSA	DISPENSA	S91820-2015 NF 0000000023 07846 MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	720,00
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	4.170,55	DISPENSA	DISPENSA	S91886-2015 NF 0000013787 11014 KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	4.170,55
30/12/2015	30/11/2015	04534-2015	25,00	CONC. PUBLICA	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000036352 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	25,00
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	14,40	DISPENSA	DISPENSA	S92068-2015 OU 0000001215 11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	14,40
25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	300,00	DISPENSA	DISPENSA	S90658-2016 OU 0000002647 08774 MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
30/06/2016	30/06/2016	02495-2016	2.300,00	DISPENSA	DISPENSA	S91008-2016 OU 0000002647 08774 MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	2.300,00
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	320,30	OUTROS	OUTROS	OCONTA-2016 OU 00006/2016 07263 CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	320,30
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	33,62	DISPENSA	DISPENSA	S91060-2016 OU 0809120616 11370 ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	33,62
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	21,00	DISPENSA	DISPENSA	S91174-2016 OU 0010082016 09256 FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	21,00
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016		DISPENSA	DISPENSA	S00184-2016 OU 0005092016 09474 LUCIO CARDOZO ALVES PIMENTEL	

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

Data 19/08/2022

Página 24

ORÇAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000112016	11013	ARRIVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I90118-2020	OU	1001092020	02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	41,80
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	20,90
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00000010-	01501	BRASIL SA	52,25
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00000010-/	01501	BRASIL SA	62,70
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00000010//	01501	BRASIL SA	20,90
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	O00cmt-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU	101412021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97
28/01/2022	03/01/2022	00008-2022	OUTROS	Oconta-2022	NP	0000012022	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	400,00
22/02/2022	21/01/2022	00799-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00001/2022	14024	MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	400,00
02/03/2022	02/03/2022	00487-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU	1001102022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,61
29/04/2022	01/04/2022	01330-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00004/2022	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	1.300,00
05/08/2022	29/07/2022	00437-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000007/22	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
05/08/2022	30/07/2022	00437-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00007/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13.300,00
19/08/2022	29/07/2022	00371-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000072022	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	120,20
19/08/2022	29/07/2022	00372-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000072022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	316,59
19/08/2022	29/07/2022	00373-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000072022	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	16.766,76

Data 19/08/2022

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

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 25

19/08/2022	29/07/2022	00374-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000072022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	58.988,18
01/09/2022	01/08/2022	00310-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000028989 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.777,82
09/09/2022	09/08/2022	02730-2022	PREGAO	G00041-2021 NF 0000007269 13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	1.040,55
09/09/2022	09/08/2022	02736-2022	PREGAO	G00041-2021 NF 0000007271 13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	808,00
09/09/2022	10/08/2022	02793-2022	DISPENSA	S00180-2022 NF 0000000915 01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME	6.024,90
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					335.511,22

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA					
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016 NF 0000000127 00190 PANIP E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
08/09/2022	08/08/2022	01860-2022	PREGAO	G00006-2022 NF 0000003993 06803 LEFRIS CARLOS MARSON - ME	1.094,20
15/09/2022	15/08/2022	02672-2022	DISPENSA	S00165-2022 NF 0000000012 14184 SP MOBILIDADE LTDA	7.920,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					12.922,80

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE					
29/07/2022	01/07/2022	02525-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000072022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					6.000,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 5000049 PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
09/09/2022	09/08/2022	02725-2022	PREGAO	G00041-2021 NF 0000007264 13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	1.020,70
09/09/2022	09/08/2022	02735-2022	PREGAO	G00041-2021 NF 0000007270 13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	916,40
09/09/2022	09/08/2022	02737-2022	PREGAO	G00041-2021 NF 0000007272 13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	191,30
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					2.128,40

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA					
31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75
15/09/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17
09/09/2022	09/08/2022	02729-2022	PREGAO	G00041-2021 NF 0000007268 13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB	1.638,05
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					9.494,97

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 5000034 IGD - SUAS					
04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015 NF 0000000223 08813 CTG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 10.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 19/08/2022

Página 26

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 7.300,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCPV

31/03/2016 08/03/2016 01528-2016 DISPENSA S90443-2016 NF 0000000067 09136 INPO MANIA LTDA ME 2.000,00
02/06/2022 02/05/2022 01864-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 00005/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 2.666,66

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.666,66

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I GRANICA ADOLESCENTE

05/04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	OCONTA-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	749,63
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	OCONTA-2021 OU 0000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	3.089,93
09/02/2021	04/01/2021	00732-2021	OUTROS	OCONTA-2021 OU 00001/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.793,52
03/01/2022	03/01/2022	00294-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000012022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,48
08/02/2022	08/02/2022	00866-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000022022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	818,47
04/03/2022	04/03/2022	01175-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00003/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	808,99
01/04/2022	01/04/2022	01591-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00004/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	849,25
02/06/2022	02/05/2022	01868-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00005/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.323,24
28/06/2022	01/06/2022	02192-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00006/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
29/07/2022	01/07/2022	02526-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000072022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	693,49

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 33.091,73

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

24/11/2016 24/10/2016 03360-2016 DISPENSA S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA 98,69

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

Data 19/08/2022

Página 27

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

98,69

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

06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00484/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0004912020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000102020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000122020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
29/07/2022	01/07/2022	02366-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000062022	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	749,90
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									16.708,97

FONTE DE RECURSO : 08 BEMDAIS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

01/04/2022	01/04/2022	01604-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00514-2022	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	6.538,46
01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00512-2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00
01/04/2022	01/04/2022	01607-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00515-2022	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	8.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									17.038,46

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID

06/07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00826-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	23.469,22
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									23.469,22

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 3120009 COVID SUAS ACOPLHIMENTO

06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00830-2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	25.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									25.000,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC. ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO

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

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

Data 19/08/2022

Pageina 28

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 5.758,96

TOTAL DO ORGAO 510.651,38

ORGAO 10.02.00 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO

CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

09/09/2022 09/08/2022 02726-2022 PREGAO G00041-2021 NF 0000007265 13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB

09/09/2022 09/08/2022 02727-2022 PREGAO

G00041-2021 NF 0000007266 13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.512,55

TOTAL DO ORGAO 2.512,55

ORGAO 10.03.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO

CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

30/05/2015 30/04/2015 02120-2015 DISPENSA S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA

15/06/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NF 0000000148 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME

30/06/2015 30/05/2015 02384-2015 DISPENSA S91053-2015 NF 0000000004 11064 DANILIO FELIX DA SILVA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 19.950,00

TOTAL DO ORGAO 19.950,00

ORGAO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO

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

09/09/2022 09/08/2022 02728-2022 PREGAO G00041-2021 NF 0000007267 13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMB

660,00
 1.633,05

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

Data 19/08/2022

Pagina 29

ORGAO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.293,05

TOTAL DO ORGAO 2.293,05

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

FONTE DE RECURSO : 01 TRESOURO
CODIGO DE APLICACAO : 1000110 CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA

22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	OU 1101072008	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,02
27/11/2020	27/11/2020	01703-2020	OUTROS	OCOMA-2020	OU 0000000010	01502	SAVANDER S/A			13,00
30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF 0000011431	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.464,42
03/05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU 1101202122	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21
25/11/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	OCOMA-2021	OU 1101202108	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	14.081,01
19/08/2022	25/07/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0001120227	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	135,21
19/08/2022	25/07/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0011202288	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	102,68
19/08/2022	25/07/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0011202207	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	196,22
19/08/2022	01/07/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1101202207	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.897,59
19/08/2022	01/07/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 1102202206	02212	ELETROPANILHO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.949,77

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 29.980,17

FONTE DE RECURSO : 01 TRESOURO CODIGO DE APLICACAO : 1100000 GERAL											
19/05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	GG0013-2009	NF 0000023266	07516	REDE SOL. FUEL	DISTRIBUIDORA	LTDA	2.279,93	
19/09/2011	01/08/2011	08073-2011	PREGAO	GG0013-2009	NF 0000025147	07516	REDE SOL. FUEL	DISTRIBUIDORA	LTDA	11.746,00	
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	GG0011-2011	NF 0000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA	DE PETROLIO	LTDA	2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033874	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	1.831,73	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033876	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.082,48	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033877	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,24	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033878	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,24	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033879	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.202,89	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033880	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.201,32	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033881	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.197,13	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033882	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.172,53	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033883	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.162,06	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033884	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.166,24	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033885	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.192,94	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.093,48	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	GG0003-2012	NF 0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.147,40	

Data 19/08/2022

Página 30

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

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

12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033889	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033890	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033891	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033892	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033893	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033894	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033895	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033896	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033897	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033898	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033900	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033901	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033902	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033903	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033904	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033905	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033906	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033908	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033909	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033910	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033911	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033912	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033913	02941	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
16/09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF 0000038160	09050	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
17/09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF 0000037413	09050	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
17/09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF 0000037413	09050	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
02/10/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF 0000038062	09050	BASALTO	FEDEIREIA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
14/04/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000060628	10358	LINCESTRATOR	COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
19/04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		14.850,52
29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.891,95
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF 0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		27.800,00
30/04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000005960	10358	LINCESTRATOR	COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.520,96
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		5.817,60
24/05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		96,96
05/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		10.665,60
09/06/2014	09/05/2014	03831-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF 0000000002	10751	CONSTRUIDOR COMERCIO DE MATERIAIS CON		7.900,00
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	CONVITE	G00027-2013	NF 0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORIHO BPP		804,79
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014308	10651	SAFRA BRASIT ALIMENTOS LTDA		2.585,80
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014296	10651	SAFRA BRASIT ALIMENTOS LTDA		2.364,16
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		57.053,00

Data 19/08/2022

Página 31

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICAO	VALOR
01/09/2014	29/08/2014	06623-2014	CONC. PUBLICA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	5.454,35
01/09/2014	05/08/2014	03193-2014	PREGAO	54.500,00
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	4.029,12
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PREÇOS	135.886,75
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	5.880,00
30/12/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	2.177,24
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	32.053,00
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	14.310,71
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	1.968,00
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	8.220,00
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	9.552,50
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	7.800,00
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PREÇOS	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	9.972,52
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	15.394,54
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	382,36
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	16.746,29
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	4.909,50
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	5.748,94
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	63.041,32
08/11/2015	08/10/2015	03192-2015	DISPENSA	7.645,00
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	10.301,42
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	7.269,66
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	2.000,00
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	44.023,50

Data 19/08/2022

Página 321

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

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

04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PREÇOS	T00017-2010	NF	0000000181	07508	TORRENOTRTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
04/05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
19/05/2016	19/04/2016	01882-2016	DISPENSA	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOS GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME IMPORTADORA LTDA ME	549,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016	NF	0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNOME	1.100,00
18/06/2016	30/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039573	07006	GILBERTO MIOFTI ARRIBANAR	6.756,90
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PRECISO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00
30/06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARTEILHO - ME	5.000,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PRECISO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
20/12/2016	04/10/2016	03461-2016	PRECISO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
06/01/2017	06/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INTERORES L	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PRECISO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	PRECISO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJY COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJY COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	G00011-2016	NF	0000000170	06952	IJY COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUITA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - BPP	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATM BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUITA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - BPP	3.567,47
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	C00017-2016	OU	0000000051	11682	LEIJI - LOCCAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
29/07/2022	28/07/2022	01812-2022	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
05/08/2022	29/07/2022	02724-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000007/22	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	19.489,22
05/08/2022	29/07/2022	02724-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000007/22	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15.400,00
05/08/2022	29/07/2022	02724-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00007.2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.800,00
07/08/2022	07/07/2022	01155-2022	TOM. DE PREÇOS	T00009-2022	NF	0000000165	14031	RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREH	20.300,00
19/08/2022	29/07/2022	00375-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000072022	00008	DIV DE PESSOAL. FCTS	1.011,11
19/08/2022	29/07/2022	00376-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000072022	00007	DIV DE PESSOAL. INSS	27.014,59
25/08/2022	25/07/2022	00433-2022	TOM. DE PREÇOS	T00015-2020	NF	0000000101	13090	WV FERNANDES EIRELI	80.202,97
01/09/2022	01/08/2022	00065-2022	PRECISO	G00014-2021	NF	0000028989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	51.563,94
02/09/2022	02/08/2022	00921-2022	TOM. DE PREÇOS	T00001-2022	NF	0000000880	14055	POLARWIX EMPREENDIMENTOS LTDA	5.555,64
02/09/2022	02/08/2022	00921-2022	TOM. DE PREÇOS	T00001-2022	NF	0000000881	14055	POLARWIX EMPREENDIMENTOS LTDA	18.155,02
06/09/2022	03/08/2022	00282-2022	PRECISO	G00026-2018	NF	0000000052	09428	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES EI	13.173,85
									558.494,67

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3.183.677,44

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO :	1300000	CIDE							
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	G00003-2012	NF	00000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	G00003-2012	NF	00000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PRECISO	G00003-2012	NF	00000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36

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

VALORES TODOS

Data 19/08/2022

Pagina 33

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03358-2014	CONC. PUBLICA	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	4.805,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	08179	CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	7.300,00
09/09/2022	11/08/2022	02805-2022	PREGAO	08179	ACJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,01
						29.569,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

121.836,18

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO : 1000127 REFORMA E REUTILIZACAO TERMINAL ONIBUS

02/09/2022 02/08/2022 009922-2022 TOM. DE PRECOS T00001-2022 NF 0000000880 14055 POLARITX EMPREENDIMENTOS LTDA

32.225,64

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

Data 19/08/2022

Página 34

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

02/09/2022 02/08/2022 00922-2022 TOM. DE PREÇOS T00001-2022 NF 0000000881 14055 POLARIX EMPREENDIMENTOS LTDA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 23.383,93

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000143 ESTRADA PAULISTINA , BAIRRO VERANEIO PAULISTINA

07/08/2022 07/07/2022 01154-2022 TOM. DE PREÇOS T00009-2022 NF 0000000165 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREEN

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.394,43

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

04/06/2015 04/05/2015 00001-2015 PREGAO G00014-2014 NF 0000077953 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA
12/09/2016 12/08/2016 02727-2016 PREGAO G00018-2016 NF 0000002788 09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPF
13/11/2016 04/10/2016 03468-2016 PREGAO G00013-2012 NF 0000000092 07346 SCHURCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTM
08/01/2017 08/12/2016 03563-2016 PREGAO G00005-2016 NF 0000005030 11595 ILMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPF
16/01/2017 13/12/2016 03562-2016 PREGAO G00005-2016 NF 0000005457 11596 DERVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 14.350,00
27.960,00
139.000,00
3.629,70
3.472,13

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

20/12/2020 01/12/2020 00508-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00011/2020 01501 BRASILL SA
10/09/2022 10/08/2022 02789-2022 PREGAO G00006-2022 NF 0000004022 06803 LEURIS CARLOS MARSON - MR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3,10
9.415,46
9.418,56

FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES
CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILLUM.PUBLICA

30/06/2021 09/06/2021 01599-2021 DISPENSA S00109-2021 NF 0000011570 02212 ELETROPALUDO METROPOLITANA ELETRICIDADE
23/03/2022 07/03/2022 00833-2022 DISPENSA S00045-2022 OU 1101302022 02212 ELETROPALUDO METROPOLITANA ELETRICIDADE
29/07/2022 15/07/2022 00833-2022 DISPENSA S00045-2022 OU 0011120227 02212 ELETROPALUDO METROPOLITANA ELETRICIDADE
19/08/2022 25/07/2022 00833-2022 DISPENSA S00045-2022 OU 0001120225 02212 ELETROPALUDO METROPOLITANA ELETRICIDADE
19/08/2022 25/07/2022 00833-2022 DISPENSA S00045-2022 OU 0011202208 02212 ELETROPALUDO METROPOLITANA ELETRICIDADE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 5.566,55
2.183,52
195,69
145.709,43
119.036,06

FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

09/09/2022 11/08/2022 02806-2022 PREGAO G00004-2022 NF 0000007076 08179 AKJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 272.691,25
11.464,52

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

Data 19/08/2022

Página 35

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 11.464,52

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.
 CODIGO DE APLICACAO : 1000131 RECAPAMENTO DAS RUAS JARDIM EMILIA

25/08/2022 25/07/2022 06540-2022 TOM. DE PREÇOS T00015-2020 NF 0000000099 13090 WV FERNANDES EIRELI

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 105.425,94

TOTAL DO ORGAO 3.980.909,89

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PRECISO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PRECISO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF 0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014297	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03693-2014	PRECISO	G00027-2013	NF 0000002094	10359	NIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000007202	10270	PANAJO PRECS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	2.795,64
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PRECISO	G00027-2013	NF 0000007202	10270	PANAJO PRECS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
17/10/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF 0000020259	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	60,48
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	728,84
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	1.761,20
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000020261	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	933,44
28/02/2016	05/02/2016	00725-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000020259	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARNAVEIS LTDA	278,78
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25

Data 19/08/2022

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

Página 36

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

19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000001401 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037922 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.654,60
22/04/2016	22/03/2016	01587-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037923 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.812,70
06/05/2016	06/04/2016	01663-2016	PREGAO	S90036-2015 NF 0000020604 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	662,22
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016 NF 0000001065 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
08/05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	S90036-2015 NF 0000020717 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	62,40
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000001066 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	709,39
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	S90780-2016 NF 0000001066 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015 NF 0000020905 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	781,23
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039576 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.344,71
20/06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000039577 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.168,32
11/09/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	S90191-2016 NF 0000001453 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003207 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
29/07/2022	28/07/2022	01813-2022	OUTROS	G00036-2015 NF 0000003215 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00
05/08/2022	29/07/2022	02723-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00007/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	11.941,51
19/08/2022	29/07/2022	00377-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00007/2022 03181 PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO	14.000,00
19/08/2022	29/07/2022	00378-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000072022 00008 DIV DE PESSOA FETS	4.243,86
01/09/2022	01/08/2022	00071-2022	PREGAO	Oconta-2022 OU 000072022 00007 DIV DE PESSOA INSS	15.938,86
				G00014-2021 NF 0000028989 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.777,82
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					110.049,10

31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020 OU 0000652020 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	97,15
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00011.2020 01501 BRASIL SA	7,35
23/03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00030-2021 13481 CRISTIANE MEZALAIRA	200,14
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					501,81

07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016 NF 0000000016 11640 CLINICA VIP	300,00
05/09/2022	05/08/2022	02587-2022	PREGAO	G00009-2022 NF 0000000231 14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	8.171,36
05/09/2022	05/08/2022	02588-2022	PREGAO	G00009-2022 NF 0000000935 14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	9.116,83
05/09/2022	05/08/2022	02590-2022	PREGAO	G00009-2022 NF 0000000937 14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	1.537,40
05/09/2022	05/08/2022	02591-2022	PREGAO	G00009-2022 NF 0000000940 14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	7.625,59
05/09/2022	05/08/2022	02593-2022	PREGAO	G00009-2022 NF 0000000939 14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	11.395,97
06/09/2022	05/08/2022	02589-2022	PREGAO	G00009-2022 NF 0000000936 14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	1.537,40

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

Data 19/08/2022

Pagina 37

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
06/09/2022 05/08/2022 02591-2022 PREGAO

G00009-2022 NF 0000000938 14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA

1.848,08

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

41.532,63

TOTAL DO ORGAO

152.083,54

ORGAO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

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

15/03/2019 15/03/2019 01337-2019 OUTROS
15/03/2019 15/03/2019 01338-2019 OUTROS
01/11/2020 01/10/2020 02908-2020 PREGAO
23/09/2021 08/09/2021 00252-2021 DISPENSA
17/01/2022 11/06/2021 01642-2021 OUTROS
04/02/2022 31/01/2022 00242-2022 OUTROS
05/08/2022 30/07/2022 00725-2022 OUTROS
19/08/2022 29/07/2022 00379-2022 OUTROS
19/08/2022 29/07/2022 02958-2022 OUTROS
01/09/2022 01/08/2022 00050-2022 PREGAO

Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA
Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA
G00022-2019 NF 0000000049 12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP
S00021-2021 OU 1202202110 02212 ELETRONICAO METROPOLITANA ELETRICIDADE
Oconta-2021 OU PARC 08/08 13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN
Oconta-2022 OU 00001-2022 00004 FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022 OU 00007/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
Oconta-2022 OU 0000072022 00008 DIV DE PESSOAL FCTS
Oconta-2022 OU 00007/2022 14263 DIV PESSOAL INSS
G00014-2021 NF 0000028989 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

164.452,54

TOTAL DO ORGAO

164.452,54

ORGAO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

13/06/2016 13/05/2016 02083-2016 PREGAO
05/08/2022 30/07/2022 00723-2022 OUTROS
19/08/2022 29/07/2022 00388-2022 OUTROS
01/09/2022 01/08/2022 00063-2022 PREGAO

G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Oconta-2022 OU 00007/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
Oconta-2022 OU 0000072022 00007 DIV DE PESSOAL INSS
G00014-2021 NF 0000028989 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

6.464,08

TOTAL DO ORGAO

6.464,08

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

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

19/08/2011 25/07/2011 04942-2011 PREGAO

G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

2.572,50

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

Data 19/08/2022

Pagina 38

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

10/05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014	NF 00000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA	360,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008623	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.360,00
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000080917	07516	REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
07/06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000082071	07516	REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
23/11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015	NF 00000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NF 0000000047	10114	STANHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAL	3.900,00
25/03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NF 0000000210	11422	EGSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RPP	4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCRAVATEIS LTDA	44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039578	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBAMAR	1.910,08
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021	00007	DIY DE PESSOAL INSS	1.272,59
05/08/2022	30/07/2022	00724-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00007/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	1.400,00
19/08/2022	29/07/2022	00381-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000072022	00008	DIY DE PESSOAL FGTS	267,42
19/08/2022	29/07/2022	00382-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000072022	00007	DIY DE PESSOAL INSS	4.125,92
01/09/2022	01/08/2022	00059-2022	PREGAO	G00014-2021	NF 0000028989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.777,82
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								54.190,33
TOTAL DO ORGAO								54.190,33

ORGAO 15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
18/09/2022	18/08/2022	00470-2022	DISPENSA	S00032-2022	OU 0000562022	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO E	88,78
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								88,78
TOTAL DO ORGAO								88,78

ORGAO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIO 1 VARA CIVIL	1.045,67
02/03/2022	02/03/2022	00564-2022	INEXIGIBILIDADE	100015-2022	OU 1502022022	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.187,11
29/07/2022	28/07/2022	01596-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00008/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.328,55
29/07/2022	28/07/2022	01551-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00008/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	5,10
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								5.566,43
TOTAL DO ORGAO								5.566,43

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

Data 19/08/2022

Página 39

ORGÃO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

29/07/2022	28/07/2022	01814-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	21.465,95
05/08/2022	29/07/2022	00729-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00007/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
05/08/2022	29/07/2022	02722-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00007/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17.500,00
19/08/2022	29/07/2022	00383-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000072022 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	6.965,51
19/08/2022	29/07/2022	00384-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000072022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	46.794,04
01/09/2022	01/08/2022	00037-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000028989 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.777,16
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					102.469,09

TOTAL DO ORGAO

102.469,09

ORGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO:		110000	GERAL		
18/03/2022	15/02/2022	00249-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00003/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	279,64
19/08/2022	29/07/2022	00385-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000072022 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	458,39
19/08/2022	29/07/2022	02957-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000072022 14263 DIV PESSOAL INSS	4.045,96
01/09/2022	01/08/2022	00039-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000028989 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.777,72
09/09/2022	10/08/2022	02783-2022	PREGAO	G00041-2021 NF 0000003816 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.574,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					9.135,71

TOTAL DO ORGAO

9.135,71

TOTAL GERAL

13.163.695,54