



CAB/SP: 287.902

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

**Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458- Embu-Guaçu/SP**  
**CEP: 06900-000 - FONE: 4662-7350 - FAX: 4662-7381**

Embu Guaçu, 11 de Maio de 2021.

**OF. N. 0692/2021-SC**

Exmo. Sr.

Antonio Filho Botelho

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu.


Senhor Presidente,

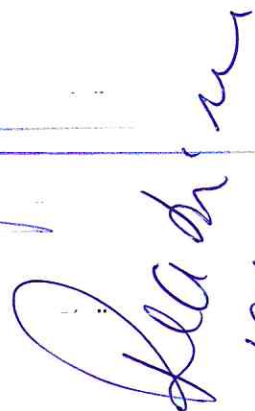

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobres Vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1º) Balancete da receita orçamentária analítica e sintética Abril/2021;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Abril/2021;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Abril de 2021;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Abril de 2021;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Abril de 2021
- 6º) Relatório dos empenhos em Abril de 2021
- 7º) Relatório pagamentos Abril de 2021,
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 30/04/2021.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.

  
**José Antonio Pereira**  
Prefeito Municipal

  
10/05/21  
  
Sergio Pereira de Camargo  
CONTABILISTA  
CRC 155.360/2

Prefeitura Municipal de Educandos

Movimentação de Pagamento R.Pagor - Por Data de Pagamento 01/04/2021 a 30/04/2021

Página 1

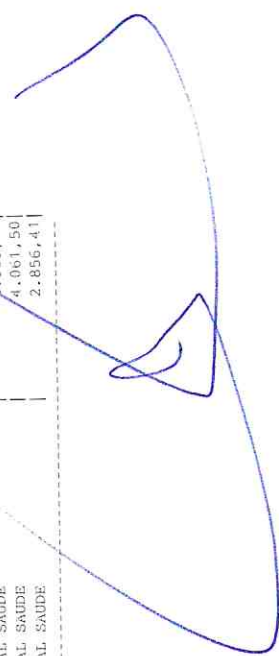
Data 14.05.2021

DATA	CD EMP	NOME EMPREGADO	EMPRESA	PERÍODO INÍCIO	PERÍODO FIM	VALOR
01/04/2021	00153	1142 LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA EM ADMINISTR		01/04/2021	01/04/2021	-42.676,16
01/04/2021	00159	0117 MOVIMENTO PERMANENTE PAVO VE		01/04/2021	01/04/2021	3.270,00
01/04/2021	00170	0117 MOVIMENTO PERMANENTE PAVO VE		01/04/2021	01/04/2021	3.750,00
01/04/2021	00185	1142 LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA EM ADMINISTR		01/04/2021	01/04/2021	42.676,16
						TOTAL DO DIA
						6.750,00
02/04/2021	00173	0014 CLIVEMP COML DE MATERIAL DE L		02/04/2021	02/04/2021	9.652,00
02/04/2021	00175	1216 JOSE VITORINO SERRINHO		02/04/2021	02/04/2021	2.714,85
02/04/2021	00176	12031 SOFIA M LILAS DA SILVA		02/04/2021	02/04/2021	1.532,25
02/04/2021	00177	1216 ALEZANDRA INFANTEMIO C DO S		02/04/2021	02/04/2021	1.760,32
02/04/2021	00178	1203 MARIO DE ARANJO ESTRELA		02/04/2021	02/04/2021	1.947,62
02/04/2021	00179	12037 ERMENEGILDO SERRA DO		02/04/2021	02/04/2021	1.670,24
02/04/2021	00180	09107 JOAO DE OLIVEIRA		02/04/2021	02/04/2021	1.518,39
02/04/2021	00181	00544 RICHARDE DE ENRIS BATISTINO OLI		02/04/2021	02/04/2021	2.695,62
02/04/2021	00182	12148 SORANGE REGINA MULLO NATARAO		02/04/2021	02/04/2021	1.493,25
						TOTAL DO DIA
						24.921,54
13/04/2021	00174	09103 LETER ENGENHARIA E CONSTRUCO ES		13/04/2021	13/04/2021	41.032,94
						TOTAL DO DIA
						41.032,94
20/04/2021	00183	04423 CONSUMO INTERMUNICIPAL-0018		20/04/2021	20/04/2021	4.800,00
20/04/2021	00184	0111 ELETRONICA SHARIL S.A		20/04/2021	20/04/2021	39.260,35
						TOTAL DO DIA
						44.060,35
22/04/2021	00185	13136 SACOM S A BRUNO RICO FILHO		22/04/2021	22/04/2021	1.629,10
						TOTAL DO DIA
						1.629,10
						TOTAL GERAL
						118.575,93

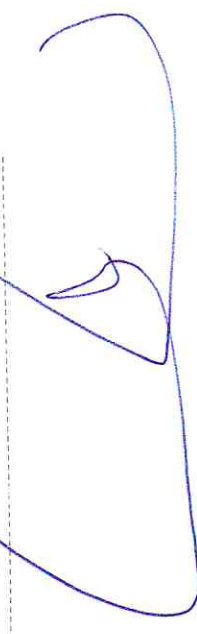
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2021 a 30/04/2021

ROTEIRO	RECEBIDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2021								1
0519	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	01/04/2021	01/04/2021		00519		102.01.00 GABRIETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	959,97
0519	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	01/04/2021	01/04/2021		00519		102.01.00 GABRIETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	909,65
0455	12939 AMBISERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00455		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-2.532,25
0718	12939 AMBISERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00718		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.532,25
0573	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00573		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,69
0574	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00574		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	357,52
0574	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00574		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,38
0574	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00574		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,38
0574	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00574		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	178,76
0574	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00574		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	223,45
0575	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00575		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	312,83
0575	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00575		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	268,14
0576	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	01/04/2021	01/04/2021		00576		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	134,07
0696	01501 BRASIL SA	01/04/2021	01/04/2021		00696		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	-4,25
0705	01501 BRASIL SA	01/04/2021	01/04/2021		00705		03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-3,00
0782	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CIM	01/04/2021	01/04/2021		00782		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.800,00
0719	06537 ELIANE ALVES FARIA	01/04/2021	01/04/2021		00719		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.000,00
0542	00047 IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S. A.	01/04/2021	01/04/2021		00542		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	322,66
0794	00001 PASEP	01/04/2021	01/04/2021		00794		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.018,64
0795	00001 PASEP	01/04/2021	01/04/2021		00795		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	56,32
0826	00001 PASEP	01/04/2021	01/04/2021		00826		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	85,20
0827	00001 PASEP	01/04/2021	01/04/2021		00827		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12,95
0828	00001 PASEP	01/04/2021	01/04/2021		00828		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	46,50
0951	00001 PASEP	01/04/2021	01/04/2021		00951		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	189,60
00570	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	01/04/2021	01/04/2021		00570		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.932,16
00570	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	01/04/2021	01/04/2021		00570		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	17.401,43
00543	13537 TADEU CAMARGO CORREA	01/04/2021	01/04/2021		00543		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	29.280,06
00412	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/2021	01/04/2021		00412		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-1.462,92
							TOTAL DO DIA	65.250,19
00642	12369 ADRIELARA COUTINHO DOS SANTOS	05/04/2021	05/04/2021		00642		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.776,18
00642	12369 ADRIELARA COUTINHO DOS SANTOS	05/04/2021	05/04/2021		00642		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.975,45
00649	13545 AIDRETA APARECIDA PEREIRA SANTOS	05/04/2021	05/04/2021		00649		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.015,35
00649	13545 AIDRETA APARECIDA PEREIRA SANTOS	05/04/2021	05/04/2021		00649		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.617,02
00647	12561 DENISE MARTINS VIEIRA COELHO	05/04/2021	05/04/2021		00647		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.316,24
00647	12561 DENISE MARTINS VIEIRA COELHO	05/04/2021	05/04/2021		00647		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	20.657,71
00546	13156 EDSON ERNESTO DE SOUZA CANHA	05/04/2021	05/04/2021		00546		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	89.221,08
00544	12132 GERALDO COSME BARBOSA	05/04/2021	05/04/2021		00544		12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	940,96
00544	12132 GERALDO COSME BARBOSA	05/04/2021	05/04/2021		00544		12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.762,72
00640	12335 MARINALVA PERPETUA PEREIRA	05/04/2021	05/04/2021		00640		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.847,43
00640	12335 MARINALVA PERPETUA PEREIRA	05/04/2021	05/04/2021		00640		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.062,14
00640	12335 MARINALVA PERPETUA PEREIRA	05/04/2021	05/04/2021		00640		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,40
00650	13546 PATRICIA APARECIDA DA COSTA SANTANA	05/04/2021	05/04/2021		00650		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.365,60
00650	13546 PATRICIA APARECIDA DA COSTA SANTANA	05/04/2021	05/04/2021		00650		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.061,50
00650	13546 PATRICIA APARECIDA DA COSTA SANTANA	05/04/2021	05/04/2021		00650		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.856,41
00646	12371 RAILDE SOARES LOUIZEIRO	05/04/2021	05/04/2021		00646		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	



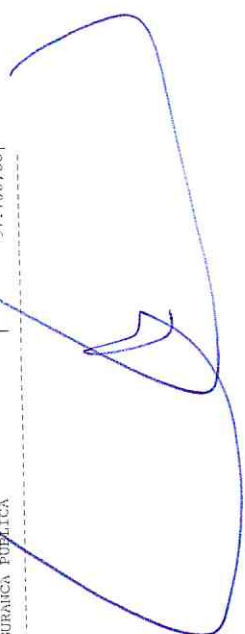
RDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00665	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	70.687,65
00656	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	13.231,96
00656	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	92.879,73
00666	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.150,00
00666	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	32.481,22
00666	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	212.061,39
00666	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	27.643,96
00667	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	61.952,05
00667	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	155.526,32
00667	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	395.172,62
00667	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	28.654,59
00668	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00668	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	27.517,27
00668	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00668	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	125.396,09
00668	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00668	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	377.535,15
00668	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00668	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.486,09
00669	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00669	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	176.081,83
00669	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00670	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	698,50
00670	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00670	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.053,82
00670	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00670	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.888,64
00670	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00670	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	36.804,90
00670	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00670	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	49.908,42
00671	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00671	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	181.840,05
00672	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00672	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.056,22
00673	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00673	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	707,82
00674	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00674	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	33.424,78
00674	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00674	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.903,33
00674	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00674	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	24.535,56
00674	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00674	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.634,65
00674	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00674	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	13.461,23
00674	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00674	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	6.862,27
00674	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00674	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.179,85
00674	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00674	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	50.845,25
00675	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00675	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.250,00
00675	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00675	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	606.909,25
00675	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00675	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	99.848,69
00675	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00675	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	33.486,77
00675	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00675	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	151.824,48
00677	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00677	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.599,29
00677	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00677	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	112.058,72
00677	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00677	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.030,28
00677	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00677	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.206,80
00677	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00677	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	15.714,37
00677	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00677	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.406,25
00678	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00678	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.956,03
00678	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00678	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.305,14
00678	00004	FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021		00678	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,60



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

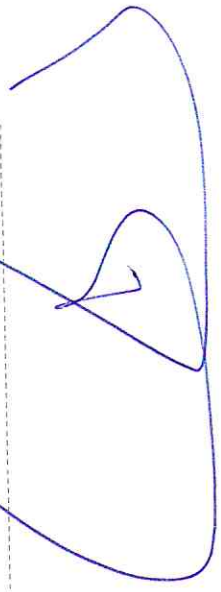
Movimentação de Pagamento - Per Data de Pagamento 01/04/2021 a 30/04/2021

REDEMI	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	Pagina
106781	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00678	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	88.231,19	4
106782	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00678	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.883,23	
106791	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00679	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	725,25	
106792	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00679	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	26.553,26	
106793	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00679	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	932,00	
106794	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00679	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,00	
106795	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00679	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.999,51	
106796	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00679	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.108,70	
106797	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00679	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	8.277,41	
106798	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.494,79	
106799	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,00	
106800	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	455,00	
106801	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.364,30	
106802	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.807,35	
106803	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.883,70	
106804	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.581,60	
106805	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.121,24	
106806	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	828,87	
106807	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	293,25	
106808	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	87.485,19	
106809	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.285,15	
106810	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.616,15	
106811	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	220,00	
106812	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.575,59	
106813	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	7.500,00	
106814	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	8.763,33	
106815	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	696,67	
106816	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.959,26	
106817	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	370,00	
106818	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	628,00	
106819	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.071,78	
106820	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.702,36	
106821	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.045,98	
106822	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.476,00	
106823	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	108.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	660,00	
106824	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.325,50	
106825	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	5.997,13	
106826	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	37.141,44	
106827	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	220,00	
106828	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	306,01	
106829	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	2.200,16	
106830	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	7.933,57	
106831	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.545,89	
106832	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.453,28	
106833	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	14.866,58	
106834	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	91.100,68	

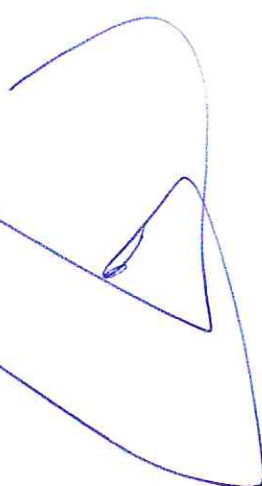


RDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	DI. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	14.056,93	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.118,20	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.000,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.594,62	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.249,21	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	52.127,11	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.892,96	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.812,46	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.360,50	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.045,50	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.249,05	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	9.585,05	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	15.493,26	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	110,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	06.01.00	DEPTO CULTURA	1.173,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	06.01.00	DEPTO CULTURA	14.008,60	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	06.01.00	DEPTO CULTURA	502,26	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.100,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	33.340,10	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	47.456,63	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	144.751,04	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	7.500,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	753,16	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	8.651,93	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.900,04	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.173,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.270,69	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	28.845,99	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	21.514,99	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	38.197,33	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	121.354,55	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	253,69	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.009,02	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.092,33	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.980,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	11.250,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.151,24	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14.646,47	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	17.204,81	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.759,31	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	19.177,87	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	34.041,73	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.500,00	
0683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021	0683	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.711,84	

REDEMI	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	DI. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGNO	VALOR
00683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03-01-00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.930,15
00683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03-01-00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.886,01
00683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03-03-00 DEPTO FISCALIZACAO	3.390,75
00683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03-03-00 DEPTO FISCALIZACAO	14.486,32
00683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03-03-00 DEPTO FISCALIZACAO	13.778,61
00683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	03-03-00 DEPTO FISCALIZACAO	23.850,00
00683	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00683	02-01-00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	22.414,47
00689	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00689	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	220.825,15
00689	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00689	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	30.686,18
00689	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00689	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	36.587,33
00690	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00690	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	42.398,01
00691	00004 FOLHA DE PAGTO	06/04/2021	06/04/2021			00691	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.522,13
00565	11722 GEM LITEZ ANICHIO	06/04/2021	06/04/2021			00565	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00
00568	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	06/04/2021	06/04/2021			00568	11-01-00 DEPTO SERVICOS URBANOS	838,93
00568	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	06/04/2021	06/04/2021			00568	12-01-00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	193,60
00564	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	06/04/2021	06/04/2021			00564	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	363,00
00636	13552 LETICIA OLIVEIRA ALMEIDA	06/04/2021	06/04/2021			00636	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.309,58
00558	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	06/04/2021	06/04/2021			00558	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.090,74
00551	12710 LUIZ FERNANDO KRÄINER BUENO	06/04/2021	06/04/2021			00551	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.100,00
00559	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	06/04/2021	06/04/2021			00559	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00
00563	06320 MARIA DAIVA MOREIRA	06/04/2021	06/04/2021			00563	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.168,00
00556	05-33 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	06/04/2021	06/04/2021			00556	12-01-00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.409,00
00560	00048 MARIA RODRIGUES LUZ	06/04/2021	06/04/2021			00560	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
00547	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	06/04/2021	06/04/2021			00547	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	42.000,00
00555	05434 ROBSON DA SILVA	06/04/2021	06/04/2021			00555	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
00638	13550 ROSELI DO ROSARIO E SILVA	06/04/2021	06/04/2021			00638	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.550,75
00641	12566 ROZELIHA FERREIROS SOARES ARAUJO	06/04/2021	06/04/2021			00641	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.826,00
00561	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	06/04/2021	06/04/2021			00561	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	726,99
00641	12566 ROZELIHA FERREIROS SOARES ARAUJO	06/04/2021	06/04/2021			00641	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.367,22
00548	12709 SAMUEL ROCHA SIMÕES	06/04/2021	06/04/2021			00548	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.187,16
00644	13553 SHEILA FERREIRA BATISTA	06/04/2021	06/04/2021			00644	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.650,00
00644	13553 SHEILA FERREIRA BATISTA	06/04/2021	06/04/2021			00644	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.794,57
00549	07342 SILVIO PEREIRA DOMINGUES	06/04/2021	06/04/2021			00549	12-01-00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.005,55
00557	02946 ULISSES RIBEIRO PIETO	06/04/2021	06/04/2021			00557	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
00554	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	06/04/2021	06/04/2021			00554	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
00752	13476 WAGNER SANTOS SANCHES	06/04/2021	06/04/2021			00752	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.090,00
							TOTAL DO DIA	5.333.969,27
00730	00004 FOLHA DE PAGTO	07/04/2021	07/04/2021			00730	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.173,00
							TOTAL DO DIA	1.173,00
00612	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	08/04/2021	08/04/2021			00612	15-02-00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	56.420,65



2021	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
	30808	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	55.782,04
	30808	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	29.582,33
	30809	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	58.985,73
	30809	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.220,66
	30810	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	23.224,53
	30810	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	128,18
	30811	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	147.794,22
	30811	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.121,38
	30812	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	14.155,93
	30812	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.217,11
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	20.895,10
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.390,48
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.710,26
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			15.03.00 DEPTO DE COBRAS	266,08
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	6.175,12
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			14.01.00 DEPTO MUNICIPAL REIO AMBIENTE	1.075,20
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	21.504,11
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	4.846,62
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.814,29
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.074,19
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			06.01.00 DEPTO CULTURA	184,80
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			03.01.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.976,89
	30813	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			03.01.00 DEPTO FIANÇAS E ORÇAMENTO	2.028,39
	30814	00008 DIV DE PESSOAL	FGTS	08/04/2021	08/04/2021			15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	22.394,00
	00653	00004 FOLHA DE PACTO		08/04/2021	08/04/2021			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00
	00726	00004 FOLHA DE PACTO		08/04/2021	08/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.300,00
								TOTAL DO DIA	490.778,29
	00604	12595 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BEIS S/C LTDA		09/04/2021	09/04/2021			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.303,47
	00604	12595 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BEIS S/C LTDA		09/04/2021	09/04/2021			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.303,47
	00594	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.819,30
	00594	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.819,30
	00594	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.819,30
	00594	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	689,28
	00595	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	363,28
	00595	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	689,28
	00595	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	689,28
	00595	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	850,00
	00595	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		09/04/2021	09/04/2021			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	850,00
	00596	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO		09/04/2021	09/04/2021			07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.152,59
	00596	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO		09/04/2021	09/04/2021			07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.152,59
	00596	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO		09/04/2021	09/04/2021			07.01.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.152,59
	00597	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		09/04/2021	09/04/2021			15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.152,59
	00597	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		09/04/2021	09/04/2021			15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.152,59
	00652	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		09/04/2021	09/04/2021			15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.759,88

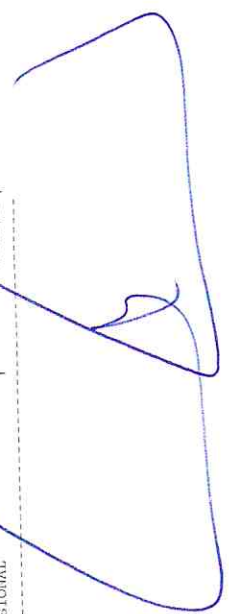




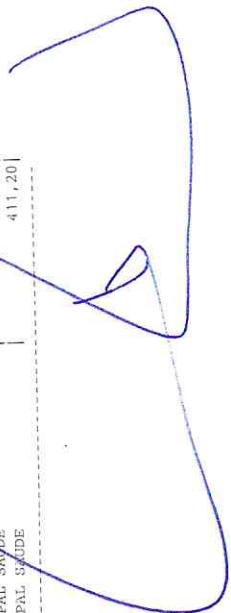
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2021 a 30/04/2021

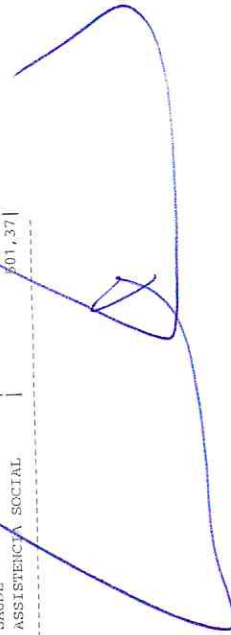
DEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	Pagina	8
06521	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	09/04/2021	09/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.673,66		
06071	10891 CLAUDIO LUIS D'ANGELO ME	09/04/2021	09/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.706,00		
06081	12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.A LTDA	09/04/2021	09/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.040,00		
07891	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CHM	09/04/2021	09/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.807,00		
05981	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICACAO LTDA-ME	09/04/2021	09/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	9.052,00		
05981	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICACAO LTDA-ME	09/04/2021	09/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	9.052,00		
05981	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICACAO LTDA-ME	09/04/2021	09/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.628,00		
05981	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICACAO LTDA-ME	09/04/2021	09/04/2021				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	2.628,00		
05981	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICACAO LTDA-ME	09/04/2021	09/04/2021				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	2.628,00		
05981	12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICACAO LTDA-ME	09/04/2021	09/04/2021				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	400,00		
05881	12495 ENGMARK S/C LTDA	09/04/2021	09/04/2021				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	291,81		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.000,00		
05881	12746 FAST FIBER CONNECTION LTDA	09/04/2021	09/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.300,00		
00727	00004 FOLHA DE PACTO	09/04/2021	09/04/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.026,66		
00728	00004 FOLHA DE PACTO	09/04/2021	09/04/2021				05.02.00 ERSHIO FUNDAMENTAL	465,38		
00729	00004 FOLHA DE PACTO	09/04/2021	09/04/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	465,38		
00599	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	09/04/2021	09/04/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	465,38		
00599	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	09/04/2021	09/04/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	645,33		
00599	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	09/04/2021	09/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	180,00		
00586	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	09/04/2021	09/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.000,00		
00600	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00		
00601	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00		
00601	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.257,94		
00601	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.257,94		
00602	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00		
00602	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00		
00602	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00		
00603	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00		
00603	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00		
00603	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00		
00603	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	09/04/2021	09/04/2021				05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00		



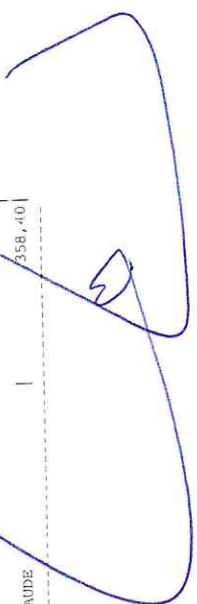
RECEBEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06603	05-09-00 EDUCACAO PROFISSIONAL	09/04/2021	09/04/2021					4.000,00
0589	05-03-00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	09/04/2021	09/04/2021					1.659,38
0590	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	09/04/2021	09/04/2021					780,56
0590	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	09/04/2021	09/04/2021					780,56
0590	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	09/04/2021	09/04/2021					780,56
0591	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	09/04/2021	09/04/2021					765,14
0591	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	09/04/2021	09/04/2021					765,14
0591	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	09/04/2021	09/04/2021					1.852,30
0592	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	09/04/2021	09/04/2021					1.852,30
0592	10-01-00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	09/04/2021	09/04/2021					1.852,30
0605	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09/04/2021	09/04/2021					4.019,72
0606	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09/04/2021	09/04/2021					4.384,77
0606	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09/04/2021	09/04/2021					4.384,77
0606	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09/04/2021	09/04/2021					276,95
0593	07-01-00 DEPTO ESPORTE E LAZER	09/04/2021	09/04/2021					276,95
0593	07-01-00 DEPTO ESPORTE E LAZER	09/04/2021	09/04/2021					276,95
0593	07-01-00 DEPTO ESPORTE E LAZER	09/04/2021	09/04/2021					276,95
0593	07-01-00 DEPTO ESPORTE E LAZER	09/04/2021	09/04/2021					160.668,72
TOTAL DO DIA								
06611	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					8.819,36
0611	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					3.132,00
0766	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					4.165,10
0766	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					5.252,71
0767	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					11.607,72
0767	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					548,25
0771	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					1.498,73
0671	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					4.496,20
0671	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					291,90
06609	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					291,90
0609	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					291,81
0609	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					291,81
0609	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					291,81
0609	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					291,81
0731	15-02-00 DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	12/04/2021	12/04/2021					1.567,80
0797	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					348.896,77
0770	15-03-00 DEPTO DE COMPENS	12/04/2021	12/04/2021					645,75
0770	15-03-00 DEPTO DE COMPENS	12/04/2021	12/04/2021					430,10
0610	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					2.196,39
0768	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					1.498,73
0768	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					1.926,90
0768	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					1.347,43
0765	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					3.848,08
0765	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					4.992,95
0764	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					411,20
0764	09-01-00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12/04/2021	12/04/2021					



REDEMI	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	HT. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	TOTAL DO DIA	VALOR
0625	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	425.028,61	2.500,00
0625	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		600,00
0614	13129 BRUNHA FARIAS LUCAS	13/04/2021	13/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		400,00
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		622,70
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		206,51
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.838,16
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		475,80
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		192,81
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.607,15
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		480,61
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.575,90
0633	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		590,00
0656	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	27.759,30	27.759,30
0634	63228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/04/2021	13/04/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	400,00	400,00
0634	12946 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	13/04/2021	13/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	35.718,34	35.718,34
0615	13482 DANIELA DA SILVA SOUZA	13/04/2021	13/04/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.371,49	2.371,49
0617	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.376,72	13.376,72
0629	12084 EUBICE GODOY	13/04/2021	13/04/2021				05.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.849,74	4.849,74
0879	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	465,68	465,68
0880	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	53.274,00	53.274,00
0880	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	13.362,57	13.362,57
0881	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.010,88	12.010,88
0881	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	220,00	220,00
0882	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	778,80	778,80
0882	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.804,46	1.804,46
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.080,94	9.080,94
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.312,42	3.312,42
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	597,00	597,00
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	184,80	184,80
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.094,10	1.094,10
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	793,20	793,20
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	184,80	184,80
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	554,40	554,40
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	772,80	772,80
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	147,00	147,00
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.500,00	1.500,00
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				03.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	126,00	126,00
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.232,09	1.232,09
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.780,00	5.780,00
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.197,33	2.197,33
0883	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00	2.500,00
0884	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	64.147,98	64.147,98
0885	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	401,37	401,37



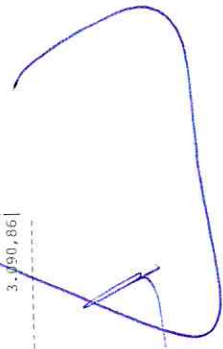
EDM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	II. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
0886	00004 FOLHA DE PAGTO	13/04/2021	13/04/2021				0886	1.827,99
0622	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13/04/2021	13/04/2021				0622	565,00
0622	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13/04/2021	13/04/2021				0622	185,00
0622	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13/04/2021	13/04/2021				0622	397,50
0620	03113 HOSPIROMED COM E MAINT. DE EQUIP. HOSPITALARES	13/04/2021	13/04/2021				0620	12.075,00
0618	09167 IMPRENSA NACIONAL	13/04/2021	13/04/2021				0618	934,74
0618	09167 IMPRENSA NACIONAL	13/04/2021	13/04/2021				0618	200,30
0621	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	13/04/2021	13/04/2021				0621	24.000,00
0621	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	13/04/2021	13/04/2021				0621	68.000,00
0628	05930 JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA	13/04/2021	13/04/2021				0628	2.212,51
0624	13104 JULIANA SOUZA SANTOS	13/04/2021	13/04/2021				0624	400,00
0624	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/04/2021	13/04/2021				0624	3.315,07
0624	13253 LMS DISTRIBUIDORA	13/04/2021	13/04/2021				0624	14.815,39
0763	05150 MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA	13/04/2021	13/04/2021				0763	14.397,71
0763	05150 MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA	13/04/2021	13/04/2021				0763	1.005,55
0623	04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI	13/04/2021	13/04/2021				0623	6.791,10
0685	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	13/04/2021	13/04/2021				0685	373,33
0619	08195 ROUALDO REIS MENDONCA	13/04/2021	13/04/2021				0619	59.000,00
0619	08195 ROUALDO REIS MENDONCA	13/04/2021	13/04/2021				0619	85.724,86
0616	12957 ROSINEIDE DA SILVA ALEICAR	13/04/2021	13/04/2021				0616	400,00
0627	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	13/04/2021	13/04/2021				0627	2.192,39
TOTAL DO DIA								571.078,20
00769	12589 AHE KAROLINE ORTIZ SCHURICK	14/04/2021	14/04/2021				00769	6.710,78
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	306,63
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	223,58
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	1.163,94
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	54,41
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	54,41
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	21.288,03
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	11.464,41
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	461,48
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	135,47
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	1.042,63
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	388,70
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	2.111,36
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	4.349,44
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	1.856,98
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	724,19
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	4.699,22
00717	00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLESP	14/04/2021	14/04/2021				00717	3.415,80
00651	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COHISUD/SP	14/04/2021	14/04/2021				00651	-1.306,93
00446	06537 ELIANE ALVES FARIA	14/04/2021	14/04/2021				00446	923,75
00724	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2021	14/04/2021				00724	2.160,51
00725	00004 FOLHA DE PAGTO	14/04/2021	14/04/2021				00725	62.208,81
TOTAL DO DIA								358,40
00720	00004 FOLHA DE PAGTO	15/04/2021	15/04/2021				00720	000,00



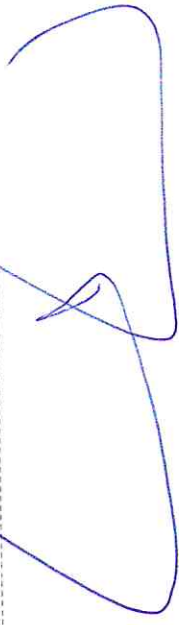
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2021 a 30/04/2021

RDDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/ADA	H. PROC.	CONTABIL	DOC/CALXA	ORGAO	VALOR	Pagina	12
00721	00004 FOLHA DE PAGTO	15/04/2021	15/04/2021		00721	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.434,07		
00722	00004 FOLHA DE PAGTO	15/04/2021	15/04/2021		00722	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00		
00723	00004 FOLHA DE PAGTO	15/04/2021	15/04/2021		00723	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.512,78		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.353,33		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	23.100,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.809,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.100,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.800,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.000,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	8.540,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	03.03.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.843,33		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	03.01.00	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	1.400,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	23.753,33		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	11.130,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL METO AMEIENTE	7.700,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	2.800,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	06.01.00	DEPTO CULTURA	700,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.100,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.500,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.400,00		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	05.02.00	ESIIIND FUNDAMENTAL	17.663,33		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.426,67		
00732	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/04/2021	15/04/2021		00732		TOTAL DO DIA	41.836,67		
00660	11873 AID SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	16/04/2021	16/04/2021		06660	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	8.000,00		
00660	11873 AID SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	16/04/2021	16/04/2021		06660	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	8.000,00		
00660	11873 AID SILVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	16/04/2021	16/04/2021		06660	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	8.000,00		
00802	03509 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	16/04/2021	16/04/2021		08802	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.724,43		
00662	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/04/2021	16/04/2021		06662	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	2.759,04		
00685	01763 BRADESCO SA	16/04/2021	16/04/2021		0685	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	565,10		
00685	01763 BRADESCO SA	16/04/2021	16/04/2021		0685	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.793,10		
00803	13581 CAROLINE HESSEL ALVES	16/04/2021	16/04/2021		0803	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.784,58		
00803	13581 CAROLINE HESSEL ALVES	16/04/2021	16/04/2021		0803	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	857,67		
00803	13581 CAROLINE HESSEL ALVES	16/04/2021	16/04/2021		0803	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.185,52		
00687	12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.A LTDA	16/04/2021	16/04/2021		0687	11.01.00	DEPTO SERVIÇOS URBANOS	1.395,47		
00588	00662 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	16/04/2021	16/04/2021		0588	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	13.155,00		
00688	00662 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	16/04/2021	16/04/2021		0688	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.267,61		
00688	00662 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	16/04/2021	16/04/2021		0688	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.267,61		
00688	00662 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	16/04/2021	16/04/2021		0688	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	8.535,42		
00688	00662 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	16/04/2021	16/04/2021		0688	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	21.338,11		
00688	00662 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	16/04/2021	16/04/2021		0688	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.094,86		
00661	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/04/2021	16/04/2021		0661	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.090,86		
00661	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/04/2021	16/04/2021		0661	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.090,86		
00661	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/04/2021	16/04/2021		0661	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.090,86		



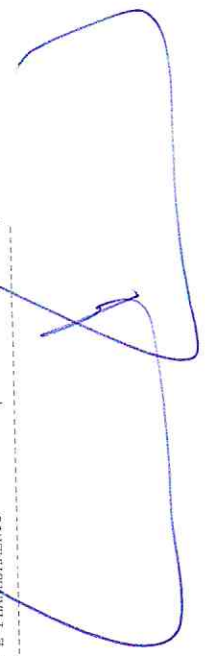
DREEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	CONTA
00663	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16/04/2021	16/04/2021			00663	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.185,21	
00663	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16/04/2021	16/04/2021			00663	05-03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	209,73	
00663	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16/04/2021	16/04/2021			00663	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	258,13	
00663	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16/04/2021	16/04/2021			00663	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	629,20	
00663	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16/04/2021	16/04/2021			00663	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.185,21	
00686	03219 JOSE GERALDO BENTO - ME	16/04/2021	16/04/2021			00686	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	600,00	
00659	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/04/2021	16/04/2021			00659	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00	
00659	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/04/2021	16/04/2021			00659	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00	
00659	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/04/2021	16/04/2021			00659	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00	
00659	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/04/2021	16/04/2021			00659	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00	
00659	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/04/2021	16/04/2021			00659	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00	
00659	06615 JOSE HEIRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/04/2021	16/04/2021			00659	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00	
00664	03388 HOELLA DE OLIVEIRA MONTE	16/04/2021	16/04/2021			00664	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.378,64	
00664	03388 HOELLA DE OLIVEIRA MONTE	16/04/2021	16/04/2021			00664	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.378,64	
00664	03388 HOELLA DE OLIVEIRA MONTE	16/04/2021	16/04/2021			00664	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.378,64	
00664	03388 HOELLA DE OLIVEIRA MONTE	16/04/2021	16/04/2021			00664	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.378,64	
00684	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	16/04/2021	16/04/2021			00684	12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.417,50	
00684	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	16/04/2021	16/04/2021			00684	12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.417,50	
00684	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	16/04/2021	16/04/2021			00684	12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.417,50	
00684	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	16/04/2021	16/04/2021			00684	12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.417,50	
00684	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	16/04/2021	16/04/2021			00684	12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.417,50	
00801	12305 ANUNCIATA FATIMA DA SILVA TONHIOLO	19/04/2021	19/04/2021			00801	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.341,56	
00801	12305 ANUNCIATA FATIMA DA SILVA TONHIOLO	19/04/2021	19/04/2021			00801	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.119,19	
00733	12843 AGENCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20/04/2021	20/04/2021			00733	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	528,00	
00788	13582 AHA LUCIA PACHECO FERREIRA BECK	20/04/2021	20/04/2021			00788	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	997,67	
00735	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	20/04/2021	20/04/2021			00735	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	
00738	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	20/04/2021	20/04/2021			00738	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	
00739	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	20/04/2021	20/04/2021			00739	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.910,07	
00744	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	20/04/2021	20/04/2021			00744	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	146.500,65	
00744	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	20/04/2021	20/04/2021			00744	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	28.027,60	
00744	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	20/04/2021	20/04/2021			00744	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	59.751,60	
00744	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	20/04/2021	20/04/2021			00744	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.100,00	
00741	12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ERPE DE UM NOVO COMECO	20/04/2021	20/04/2021			00741	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	142.483,91	
00746	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00746	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	77.388,13	
00746	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00746	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11.326,89	
00747	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00747	05-03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	150.392,86	
00747	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00747	05-03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	58.610,74	
00748	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00748	05-04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	340,43	
00748	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00748	05-04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	413.002,58	
00749	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00749	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.992,72	
00750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00750	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	43.089,22	
00750	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00750	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.887,25	
00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	8.911,62	
00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	07-01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER		
TOTAL DO DIA								153.358,09	
TOTAL DO DIA								7.460,75	



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2021 a 30/04/2021

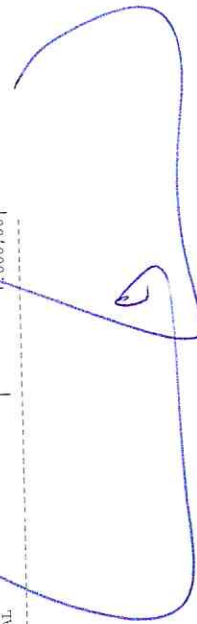
2021	PRODEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	H.PROC.	CORTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	15.614,37
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.208,62
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	5.151,60
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.240,37
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.074,73
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	14.049,86
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.756,65
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.036,87
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL NETO AMBIENTE	5.953,11
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	06.01.00 DEPTO CULTURA	3.253,70
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	30.255,72
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	59.334,95
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	58.683,17
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	3.681,23
	00751	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/04/2021	20/04/2021			00751	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.015,85
	00743	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/04/2021	20/04/2021			00743	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	654,03
	00745	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	20/04/2021	20/04/2021			00745	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	551,97
	00745	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	20/04/2021	20/04/2021			00745	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.558,08
	00745	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	20/04/2021	20/04/2021			00745	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	23.065,92
	00745	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	20/04/2021	20/04/2021			00745	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.298,84
	00742	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	20/04/2021	20/04/2021			00742	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
	00736	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	20/04/2021	20/04/2021			00736	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
	00737	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	20/04/2021	20/04/2021			00737	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.250,00
	00734	11445 MEDINPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/04/2021	20/04/2021			00734	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.675,00
	00740	13484 REHOVO MAT PARA CONST E SERV LTDA	20/04/2021	20/04/2021			00740	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	8.675,00
	00740	13484 REHOVO MAT PARA CONST E SERV LTDA	20/04/2021	20/04/2021			00740	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	8.675,00
								TOTAL DO DIA	1.448.283,94
	00786	00004 FOLHA DE PACTO	22/04/2021	22/04/2021			00786	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	325,46
	00787	00004 FOLHA DE PACTO	22/04/2021	22/04/2021			00787	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	241,24
	00800	12597 PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO	22/04/2021	22/04/2021			00800	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.439,49
	00816	12290 ROBERTO CIARCIA	22/04/2021	22/04/2021			00816	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.058,38
	00815	13585 SARAH DE SOUZA SCHURCK	22/04/2021	22/04/2021			00815	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	34.654,68
	00815	13585 SARAH DE SOUZA SCHURCK	22/04/2021	22/04/2021			00815	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00
	00799	13583 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	22/04/2021	22/04/2021			00799	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	941,22
	00799	13583 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	22/04/2021	22/04/2021			00799	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.453,35
	00799	13583 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	22/04/2021	22/04/2021			00799	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.625,30
								TOTAL DO DIA	66.839,12
	00760	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	23/04/2021	23/04/2021			00760	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.480,00
	00790	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	23/04/2021	23/04/2021			00790	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	959,87
	00790	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	23/04/2021	23/04/2021			00790	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	959,97
	00790	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	23/04/2021	23/04/2021			00790	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	909,65
	00772	12280 ASSERVIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23/04/2021	23/04/2021			00772	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	765,10
	00796	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/04/2021	23/04/2021			00796	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	744,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

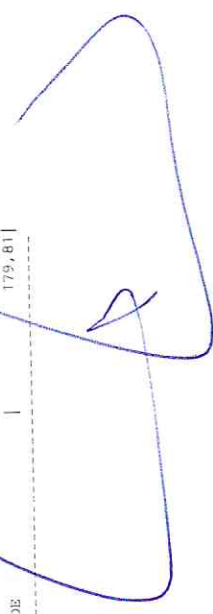
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2021 a 30/04/2021

DEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	IN.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00796	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/04/2021	23/04/2021		108.01.00	00796	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	764,00
00798	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/04/2021	23/04/2021		108.01.00	00798	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	60,00
00757	13504 COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMP E EXPOR LTDA	23/04/2021	23/04/2021		05.02.00	00757	ENSINO FUNDAMENTAL	7.840,00
00761	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00761	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.507,20
00761	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00761	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	69,00
00756	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/04/2021	23/04/2021		15.02.00	00756	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	542,07
00756	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/04/2021	23/04/2021		15.02.00	00756	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.290,66
00756	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/04/2021	23/04/2021		11.01.00	00756	DEPTO SERVICOS URBANOS	813,12
00756	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	23/04/2021	23/04/2021		10.01.00	00756	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.835,48
00758	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	23/04/2021	23/04/2021		10.01.00	00758	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.835,48
00758	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00758	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	867,20
00762	11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00762	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.376,11
00755	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00755	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.376,11
00755	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00755	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.376,11
00755	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00755	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.376,11
00755	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00755	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.376,11
00755	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00755	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.376,11
00755	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	23/04/2021	23/04/2021		10.01.00	00755	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.750,00
00753	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23/04/2021	23/04/2021		10.01.00	00753	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.750,00
00754	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23/04/2021	23/04/2021		15.02.00	00754	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	115.448,67
00807	00001 PASEP	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00807	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	104,13
00785	08605 SECRETARIA DA FAZENDA	23/04/2021	23/04/2021		09.01.00	00785	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	273.447,90
00759	10781 VEROCHIQUE REPLICORS LTDA	23/04/2021	23/04/2021		05.02.00	00759	ENSINO FUNDAMENTAL	37.407,15
00759	10781 VEROCHIQUE REPLICORS LTDA	23/04/2021	23/04/2021		05.02.00	00759	ENSINO FUNDAMENTAL	6.751,80
00759	10781 VEROCHIQUE REPLICORS LTDA	23/04/2021	23/04/2021		05.02.00	00759	ENSINO FUNDAMENTAL	494.939,21
TOTAL DO DIA								
00783	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE HENS S/C LTDA	27/04/2021	27/04/2021		09.01.00	00783	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.633,15
00775	13570 AHA MARIA DE SOUSA FERREIRA	27/04/2021	27/04/2021		12.01.00	00775	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.450,93
00775	13570 AHA MARIA DE SOUSA FERREIRA	27/04/2021	27/04/2021		12.01.00	00775	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.450,93
00775	13570 AHA MARIA DE SOUSA FERREIRA	27/04/2021	27/04/2021		12.01.00	00775	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.450,93
00780	13503 ATACADAO DAS PISCINAS COMERCIO E SERV LTDA	27/04/2021	27/04/2021		07.01.00	00780	DEPTO ESPORTE E LAZER	6.526,00
00774	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/04/2021	27/04/2021		12.01.00	00774	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	17.480,37
00778	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/04/2021	27/04/2021		05.03.00	00778	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.643,33
00778	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/04/2021	27/04/2021		05.04.00	00778	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	726,48
00817	13584 CARLOS ALBERTO SOUZA	27/04/2021	27/04/2021		09.01.00	00817	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.101,00
00817	13584 CARLOS ALBERTO SOUZA	27/04/2021	27/04/2021		09.01.00	00817	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.332,09
00776	00581 CARLOS SIMOES LOURO	27/04/2021	27/04/2021		07.01.00	00776	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
00776	00581 CARLOS SIMOES LOURO	27/04/2021	27/04/2021		07.01.00	00776	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
00776	00581 CARLOS SIMOES LOURO	27/04/2021	27/04/2021		07.01.00	00776	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
00776	00581 CARLOS SIMOES LOURO	27/04/2021	27/04/2021		07.01.00	00776	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
00784	00581 CARLOS SIMOES LOURO	27/04/2021	27/04/2021		07.01.00	00784	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
00784	00581 CARLOS SIMOES LOURO	27/04/2021	27/04/2021		07.01.00	00784	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
00784	00581 CARLOS SIMOES LOURO	27/04/2021	27/04/2021		07.01.00	00784	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
00868	00004 FOLHA DE PAGTO	27/04/2021	27/04/2021		08.01.00	00868	DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO	1.000,00
00869	00004 FOLHA DE PAGTO	27/04/2021	27/04/2021		05.02.00	00869	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
00873	00004 FOLHA DE PAGTO	27/04/2021	27/04/2021		05.02.00	00873	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00

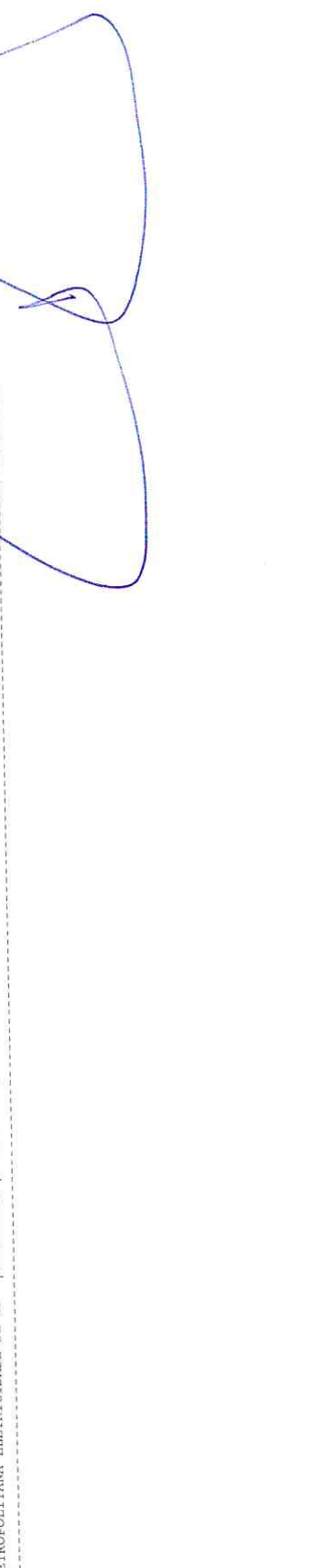




ORDEM	FORNECEDOR	EMISSÃO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	PCC/CALSA	ORGÃO	VALOR
00874	00004 FOLHA DE PAGTO	27/04/2021	27/04/2021			00874	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.000,00
00781	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/04/2021	27/04/2021			00781	11.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	241,99
00781	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/04/2021	27/04/2021			00781	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	726,04
00781	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/04/2021	27/04/2021			00781	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	241,99
00781	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	27/04/2021	27/04/2021			00781	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	725,97
00779	13544 INSTITUTO HORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	27/04/2021	27/04/2021			00779	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	298.200,00
00804	13576 IZABEL KAHORARA E OUTROS	27/04/2021	27/04/2021			00804	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	22.379,58
00818	05783 LUIZ FERRARDO TARDIO HUNEZ	27/04/2021	27/04/2021			00818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.151,35
00818	05783 LUIZ FERRARDO TARDIO HUNEZ	27/04/2021	27/04/2021			00818	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.798,74
00806	02443 MIYUYOSHI KAGOHARA	27/04/2021	27/04/2021			00806	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.361,47
00777	09428 SCHUNCK TERRAPLEBREM E TRANSPORTES KIRELI	27/04/2021	27/04/2021			00777	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	480.354,29
00773	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/04/2021	27/04/2021			00773	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	25.482,60
00773	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	27/04/2021	27/04/2021			00773	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	196.891,20
							TOTAL DO DIA	1.123.351,43
00260	08403 KELLY VERONICA DA SILVA	29/04/2021	29/04/2021			00260	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-71,00
00867	13588 ANGELA LUIZA CAMILO DA SILVA	29/04/2021	29/04/2021			00867	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.592,40
00867	13588 ANGELA LUIZA CAMILO DA SILVA	29/04/2021	29/04/2021			00867	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.909,55
00923	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00923	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.574,50
00925	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00925	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.696,65
00925	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00925	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	867,08
00925	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00925	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	939,02
00925	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00925	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.238,88
00925	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00925	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	905,46
00925	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00925	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.329,09
00925	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00925	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	81,50
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	34,06
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	106.169,88
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	5,00
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.952,00
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	3.026,77
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	5.656,69
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	21.660,92
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.401,33
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	4.404,91
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.049,40
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	8.331,89
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.075,22
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	17.078,42
00932	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00932	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	7.647,93
00933	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00933	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.890,67
00936	00004 FOLHA DE PAGTO	29/04/2021	29/04/2021			00936	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.965,95
							TOTAL DO DIA	225.388,08
00914	12369 ADRIANA COUTINHO DOS SANTOS	30/04/2021	30/04/2021			00914	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	179,81

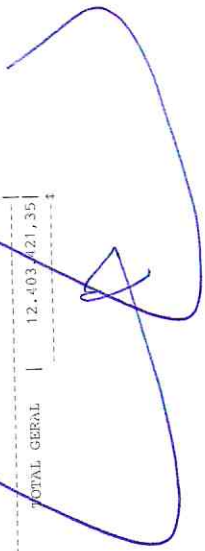


REDEMI	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	COITABIL	DOC/CAIXA	ORGO	VALOR
0915	13545 ANDRÉIA APARECIDA PEREIRA SAUTOS	30/04/2021	30/04/2021			00915	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.383,76
0913	12589 ANIE KARELINE ORTIZ SCHUNCK	30/04/2021	30/04/2021			00913	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.813,28
0889	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00889	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
0890	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00890	11-01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3,10
0891	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00891	05-02.00 ERSIHO FUNDAMENTAL	3,10
0892	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00892	12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	76,25
0893	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00893	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3,10
0894	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00894	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	585,20
0895	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00895	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.763,76
0896	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00896	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	6,20
0897	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00897	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	32,50
0902	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00902	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
0904	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00904	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	31,35
0905	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00905	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
0906	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00906	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20,90
0907	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00907	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	104,50
0934	01501 BRASIL SA	30/04/2021	30/04/2021			00934	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10,45
0935	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2021	30/04/2021			00935	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	60,00
0888	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2021	30/04/2021			00888	12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	263,39
0889	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2021	30/04/2021			00889	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	69,50
0899	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2021	30/04/2021			00899	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	14.791,77
0909	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2021	30/04/2021			00909	05-02.00 ERSIHO FUNDAMENTAL	240,35
0910	98009 CARLOS PEREIRA	30/04/2021	30/04/2021			00910	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10,45
0823	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/04/2021	30/04/2021			00823	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	20.573,69
0834	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/04/2021	30/04/2021			00834	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	21.338,11
0834	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/04/2021	30/04/2021			00834	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	8.535,22
0834	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30/04/2021	30/04/2021			00834	11-01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.267,61
0825	12726 DAVI DA M RAGHEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	30/04/2021	30/04/2021			00825	02-01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.267,61
0825	12726 DAVI DA M RAGHEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	30/04/2021	30/04/2021			00825	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.291,80
0825	12726 DAVI DA M RAGHEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	30/04/2021	30/04/2021			00825	04-01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.291,80
0825	12726 DAVI DA M RAGHEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	30/04/2021	30/04/2021			00825	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.291,80
0825	12726 DAVI DA M RAGHEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	30/04/2021	30/04/2021			00825	15-03.00 DEPTO DE COMPRAS	111.876,05
0918	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/04/2021	30/04/2021			00918	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	122.375,54
0919	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/04/2021	30/04/2021			00919	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	122.375,54
0920	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/04/2021	30/04/2021			00920	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	151.224,72
0921	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/04/2021	30/04/2021			00921	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.909,78
0935	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/04/2021	30/04/2021			00935	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	64.136,77
0935	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/04/2021	30/04/2021			00935	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.565,82
0935	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/04/2021	30/04/2021			00935	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	35.719,34
0820	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	30/04/2021	30/04/2021			00820	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.381,22
0820	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	30/04/2021	30/04/2021			00820	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	991,76
0985	02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021			00985	12-02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.438,19
0985	02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021			00985	12-02.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.537,46
0985	02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021			00985	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	



ORÇAM	PROG	PROGRAMA	PLANO	PROJETO	EXERCÍCIO	DATA	VALOR
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	21,38	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	9.489,68	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	1.470,93	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	337,78	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	1.306,14	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	1.455,07	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	151,70	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	77,69	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	12.719,55	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	133,40	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	7.324,38	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	21,79	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	6.398,19	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	196,33	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	2.392,61	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	54.581,10	
00985	02212	ELETROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	30/04/2021	30/04/2021	4.638,74	
00819	12842	EMAS EMULSORES E TRANSPORTES LTDA		30/04/2021	30/04/2021	258,13	
00911	00004	FOLHA DE PAGTO		30/04/2021	30/04/2021	32.251,06	
00822	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.		30/04/2021	30/04/2021	15,47	
00821	09820	LIFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP		30/04/2021	30/04/2021	79,86	
00829	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	182,96	
00830	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	61,95	
00831	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	2.004,22	
00832	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	11.301,11	
00833	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	3.406,78	
00871	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	87.308,28	
00887	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	3.406,78	
00887	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	3.206,83	
00903	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	17.661,35	
00922	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	15.739,48	
00927	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	33.803,08	
00928	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	17.549,26	
00929	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	153,05	
00930	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	5,23	
00931	00001	PASEP		30/04/2021	30/04/2021	134,31	
00973	12323	PESQUEIRA CONTABILIDADE S/S LTDA		30/04/2021	30/04/2021	229,65	
00865	13601	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES E SEGU		30/04/2021	30/04/2021	13,00	
00866	13601	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES E SEGU		30/04/2021	30/04/2021	6.161,06	
00916	12371	RATLDE SOARES LOUZETRO		30/04/2021	30/04/2021	35,00	
00900	01502	SANTANDER S/A		30/04/2021	30/04/2021	660,00	
00991	01502	SANTANDER S/A		30/04/2021	30/04/2021	440,00	
00908	01502	SANTANDER S/A		30/04/2021	30/04/2021	880,00	
00824	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		30/04/2021	30/04/2021	200,00	
00824	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		30/04/2021	30/04/2021	200,00	
00824	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		30/04/2021	30/04/2021	220,00	
00824	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		30/04/2021	30/04/2021	220,00	

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	HT. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	220,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	4.620,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	900,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.860,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	50,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	220,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.420,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	700,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	660,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	150,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	880,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	41,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	220,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	440,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	220,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	2.200,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	660,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	23.760,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.850,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.320,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	111.537,61
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.311,18
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	586,75
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	772,50
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.227,50
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	222,50
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	880,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	16.467,50
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	28.022,59
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	45.669,52
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.811,17
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.996,75
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	7.700,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.550,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	660,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	159,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	12.540,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	550,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	440,00
00824	10781 VEROCHOQUE REFEICOES LTDA	30/04/2021	30/04/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	475,37
00912	13575 ZAIRA LOUIZE SANTOS CARDOSO	30/04/2021	30/04/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	475,37
TOTAL DO DIA								1.352.144,94
TOTAL GERAL								12.403.421,35



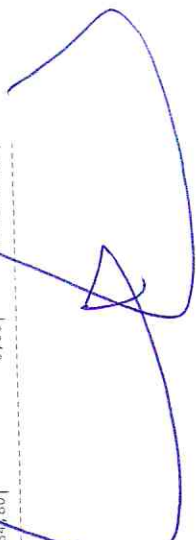


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E ITO PROCESSADOS  
TIPO CONTABILIZADO: TODOS

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descrição	Proc. Contabil		Valor Empenho	VI Processado	VI Ito Processado
							P.Fe	C. Apl			
1237	Oconta	102217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	REPASSE MES 04/2021	99	5100000	2.000,00	2.000,00	0,00
1238	Oconta	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO E	00629	OR	43.00	REPASSE MES 04/2021	99	5000044	5.000,00	5.000,00	0,00
1239	Oconta	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO E	00291	OR	43.00	REPASSE MES 04/2021	99	5000048	3.000,00	3.000,00	0,00
1240	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	REPASSE MES 04/2021	99	5100000	3.583,00	3.583,00	0,00
1241	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	REPASSE MES 04/2021	99	5000048	3.000,00	3.000,00	0,00
1242	Oconta	08085 DANIEL CAMPOS DE ANDRADE	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	548,25	548,25	0,00
1243	Oconta	08085 DANIEL CAMPOS DE ANDRADE	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	11.607,72	11.607,72	0,00
1244	Oconta	13574 TALITA RODRIGUES ANDRADE	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	1.926,90	1.926,90	0,00
1245	Oconta	13574 TALITA RODRIGUES ANDRADE	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	1.498,73	1.498,73	0,00
1246	Oconta	12589 AHE KAROLINE ORTIZ SCHUCK	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	306,65	306,65	0,00
1247	Oconta	12589 AHE KAROLINE ORTIZ SCHUCK	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	6.710,78	6.710,78	0,00
1248	Oconta	13573 ELISANGELA MARIA MEHDES	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	4.496,20	4.496,20	0,00
1249	Oconta	13573 ELISANGELA MARIA MEHDES	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	1.498,73	1.498,73	0,00
1250	Oconta	13417 KARINA DA SILVA	00966	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	1100000	430,10	430,10	0,00
1251	Oconta	13417 KARINA DA SILVA	01088	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	1100000	645,15	645,15	0,00
							SUBTOTAL		78.570,02	78.570,02	0,00
01252	Oconta	13476 WAGNER SAHTOS SAHCHES	01018	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA	99	3100000	3.000,00	3.000,00	0,00
01252	Oconta	13476 WAGNER SAHTOS SAHCHES	01018	AD	36.99	estorno da ordem	99	3100000	-3.000,00	0,00	0,00
01253	Oconta	13476 WAGNER SAHTOS SAHCHES	01018	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA MOTORISTAS	99	3100000	2.000,00	2.000,00	0,00
							SUBTOTAL		2.000,00	2.000,00	0,00
01254	Oconta	05150 MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOT	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	1.005,55	1.005,55	0,00
01255	Oconta	05150 MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOT	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	14.397,71	14.397,71	0,00
							SUBTOTAL		15.403,26	15.403,26	0,00
01021	Oconta	12545 PAC LICITA ETRELI-ME	01003	OR	30.99	ESTORNO ERCONTROU PRECO MEHOR	01	2820000	-10.257,00	0,00	0,00
01256	Oconta	13575 ZAIRA LOUIZE SAHTOS CARDOSO	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	411,20	411,20	0,00
01257	Oconta	13575 ZAIRA LOUIZE SAHTOS CARDOSO	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	4.992,95	4.992,95	0,00
01258	Oconta	06354 WEVERTON JOSE DE OLIVEIRA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	3.848,08	3.848,08	0,00
01259	Oconta	06354 WEVERTON JOSE DE OLIVEIRA	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	99	3100000	17.347,43	17.347,43	0,00
01260	Oconta	07777 EDUARDO LETTE BARROSA	01090	OR	91.08	EMP. PROC. 10006243720175020331	99	1100000	2.500,00	2.500,00	0,00
01261	Oconta	09008 DIV DE PESSOAL FGTS	00851	OR	39.37	MULTAS FGTS	99	1100000	22.394,00	22.394,00	0,00
01262	Oconta	13576 IZABEL KAHORARA E OUTROS	00965	OR	91.14	EMP. PROC. 10006660620218260177	99	1100000	22.379,58	22.379,58	0,00
							SUBTOTAL		63.616,24	73.873,24	0,00
01263	Oconta	13531 GNT LIPE CARE MATERIAIS HOSPITI	01407	OR	30.36	AQUISICAO DE SERINGAS PARA CAMPANHA DE	01	3100000	15.600,00	15.600,00	0,00
01264	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	3020000	131.834,80	131.834,80	0,00



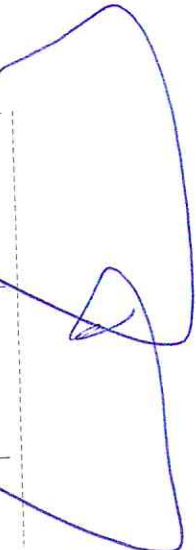


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elem.	Descricao	Fla	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado	
01299	Oconta	13583 SIRONI DE BARTOLO DAS DORES	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		1.453,35	1.453,35	0,00	
01300	Oconta	13583 SIRONI DE BARTOLO DAS DORES	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		11.625,30	11.625,30	0,00	
01301	Oconta	12597 PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		4.439,49	4.439,49	0,00	
01302	Oconta	12597 PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVA	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		14.058,38	14.058,38	0,00	
SUBTOTAL														
01303	Oconta	12290 ROBERTO CIARCA	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		58.889,24	41.875,41	17.013,83	0,00
SUBTOTAL														
01304	Oconta	13565 SARAH DE SOUZA SCHUNCK	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	51000000	99		34.654,68	34.654,68	0,00	
01305	Oconta	13585 SARAH DE SOUZA SCHUNCK	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	51000000	99		1.100,00	1.100,00	0,00	
01306	Oconta	09783 LUIZ FERNANDO TARDIO NUHEZ	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		941,22	941,22	0,00	
01307	Oconta	09783 LUIZ FERNANDO TARDIO NUHEZ	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		9.151,35	9.151,35	0,00	
01308	Oconta	13584 CARLOS ALBERTO SOUZA	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		17.798,74	17.798,74	0,00	
01309	Oconta	13584 CARLOS ALBERTO SOUZA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		2.101,00	2.101,00	0,00	
SUBTOTAL														
01310	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS HAO PERECIVEIS	05	30200000	01		10.397,16	0,00	10.397,16	
01311	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01190	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS HAO PERECIVEIS	05	30100000	01		1.737,70	0,00	1.737,70	
01312	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS HAO PERECIVEIS	05	30200000	01		2.290,72	0,00	2.290,72	
01313	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS HAO PERECIVEIS	05	30200000	01		943,76	0,00	943,76	
01314	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS HAO PERECIVEIS	05	30200000	01		4.868,01	0,00	4.868,01	
01315	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01190	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS HAO PERECIVEIS	05	30100000	01		362,73	0,00	362,73	
01316	S00080	06309 COMERCIAL 3 ALBRE LTDA	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS PARA	05	30200000	01		12.690,00	0,00	12.690,00	
01317	S00081	06683 ATLANTA CORRETORA DE SEGUROS	01192	OR	39.69	DESPESAS COM SEGUROS DE CARROS	05	30100000	02		2.478,97	2.478,97	0,00	
01318	S00082	11121 HOSSA COMERCIAL LTDA	00242	OR	30.99	DESPESAS COM SEGUROS DE TENDA ARTICULADA	05	30300000	01		890,00	0,00	890,00	
01319	S00083	02596 TECHIMAGES TECNICOS EM IMAGE	01003	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA	05	28200000	01		13.825,00	0,00	13.825,00	
01320	S00084	08446 PAPPEL E CIA PAPELARIA E INFOR	00030	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	11000000	01		6.671,40	0,00	6.671,40	
01321	S00084	08446 PAPPEL E CIA PAPELARIA E INFOR	00957	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	11000000	01		4.828,10	0,00	4.828,10	
01322	S00084	08446 PAPPEL E CIA PAPELARIA E INFOR	00031	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	11000000	01		5.535,00	0,00	5.535,00	
01323	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS HAO PERECIVEIS	01	11000000	01		519,50	0,00	519,50	
01324	S00085	11769 ADEMIR AVELINHO MIQUITA	00983	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	11000000	04		24.542,40	0,00	24.542,40	
01325	S00086	104979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	00950	OR	36.15	LOCACAO DE IMVEL	01	11000000	04		27.706,14	0,00	27.706,14	
01326	S00064	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	01192	OR	39.99	AQUISICAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS	05	30100000	02		2.500,00	208,37	2.291,63	
01327	S00087	13528 MAURICIO UBALDO CATARINO	00851	OR	39.99	AQUISICAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS	01	11000000	02		1.000,00	83,33	916,67	
01328	S00088	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		18.980,52	0,00	18.980,52	
SUBTOTAL														
											142.767,11	2.770,67	139.996,44	







Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elem.	Descrição	P.Fe	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado	
1358	Oconta	11812 PATRICIA APARECIDA SANTOS	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		5.378,03	5.378,03	0,00	
1359	Oconta	13594 BEATRIZ PROCOPIO VIVIANE	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		4.665,49	4.665,49	0,00	
1360	Oconta	13594 BEATRIZ PROCOPIO VIVIANE	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		1.715,70	1.715,70	0,00	
1361	Oconta	13599 JESSICA SILVA SANTOS	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		1.100,00	1.100,00	0,00	
1362	Oconta	13599 JESSICA SILVA SANTOS	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		3.177,84	3.177,84	0,00	
1363	Oconta	13598 ANDERSON CLAYTON SOUZA DIAS	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		11.513,50	11.513,50	0,00	
1364	Oconta	13598 ANDERSON CLAYTON SOUZA DIAS	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		2.584,83	2.584,83	0,00	
1365	Oconta	13597 SILENE APARECIDA DOMINGUES VAL	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		6.189,90	6.189,90	0,00	
1366	Oconta	13597 SILENE APARECIDA DOMINGUES VAL	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		1.854,89	1.854,89	0,00	
1367	Oconta	13595 EMELINDA SANTOS DA SILVA OLIV	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		6.646,95	6.646,95	0,00	
1368	Oconta	13595 EMELINDA SANTOS DA SILVA OLIV	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		2.013,23	2.013,23	0,00	
1369	Oconta	13600 RODRIGO FERNANDES XAVIER	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		1.540,00	1.540,00	0,00	
1370	Oconta	13600 RODRIGO FERNANDES XAVIER	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		4.819,02	4.819,02	0,00	
1371	Oconta	13596 AHA PAULA PEREIRA DA SILVA	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		1.990,40	1.990,40	0,00	
1372	Oconta	13596 AHA PAULA PEREIRA DA SILVA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		4.201,37	4.201,37	0,00	
1373	Oconta	13601 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU D	00336	OR	11.45	EHP-REF. BOLETO DA MULTA DPVAT	01	2200000	99		139,54	139,54	0,00	
1374	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.45	FERIAS MES 05/2021	01	1100000	99		8.331,89	8.331,89	0,00	
1375	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	OR	11.45	FERIAS MES 05/2021	01	1100000	99		7.075,22	7.075,22	0,00	
1376	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.45	FERIAS MES 05/2021	01	1100000	99		17.078,42	17.078,42	0,00	
1377	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.45	FERIAS MES 05/2021	01	1100000	99		7.642,93	7.642,93	0,00	
1378	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.44	FERIAS MES 05/2021	01	1100000	99		2.574,50	2.574,50	0,00	
SUBTOTAL												123.480,45	123.480,45	0,00
00043	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	2200000	99		-150.000,00	0,00	0,00	
00129	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.33	ESTORNO P. EMP	01	3100000	99		-1.000,00	0,00	0,00	
00205	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.43	ESTORNO P. EMP	01	3100000	99		-240.000,00	0,00	0,00	
00956	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	ER	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-19.000,00	0,00	0,00	
00957	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	ER	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00	
01379	Oconta	01212 EMANUEL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	00410	OR	30.99	ACQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		17.378,00	17.378,00	0,00	
01380	Oconta	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00495	OR	39.99	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	13		250,00	250,00	0,00	
01381	Oconta	13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA	00493	OR	30.99	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	13		1.360,00	1.360,00	0,00	
01382	Oconta	13579 PEQUI COMERCIO DE FERRAMENTAS	00410	OR	30.99	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		1.440,00	1.440,00	0,00	
01383	Oconta	13579 PEQUI COMERCIO DE FERRAMENTAS	00986	OR	51.99	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		21.407,58	21.407,58	0,00	
01384	Oconta	13600 WY FERRANDES EIRELI	00410	OR	30.99	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		3.000,00	290,40	2.709,60	
01385	Oconta	00004 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	01172	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	5100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00	
01386	Oconta	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00743	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	5100000	02		9.000,00	9.000,00	0,00	
01387	Oconta	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00743	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	5100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00	
01388	Oconta	12369 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01031	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL MES 4/21	01	3100000	99		179,41	179,41	0,00	
01389	Oconta	12369 ANDRIANA COUTINHO DOS SANTOS	01031	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL MES 4/21	01	3100000	99		1.383,76	1.383,76	0,00	
01390	Oconta	12371 RAILDE SOARES LOUZEIRO	01031	OR	11.01	COMPL. RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	3100000	99		229,65	229,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Novoamento de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

mp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Pte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado
1391	Oconta	13605 VERONICA APARECIDA ALVES	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		1.885,91	1.885,91	0,00
1392	Oconta	13605 VERONICA APARECIDA ALVES	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		337,81	337,81	0,00
1393	Oconta	12589 ANE KAROLINE ORTIZ SCHUNCK	01026	OR	11.01	COMPL. RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		2.813,28	2.813,28	0,00
1394	Oconta	04742 CALYA ECONOMICA FEDERAL	00038	ER	39.81	REFORCO DOE MEPIHO ESTIANTIVO	01	11000000	99		14.861,67	14.861,67	38,33
1395	Oconta	01501 BRASIL SA	00038	ER	39.81	REFORCO DOE MEPIHO ESTIANTIVO	01	11000000	99		3.400,00	3.400,00	9,24
1396	Oconta	01502 SANTANDER S/A	00038	ER	39.81	REFORCO DO ENPEHO ESTIANTIVO	01	11000000	99		6.200,00	6.174,06	25,94
1397	Oconta	09093 AHA CELIA DA SILVA CARDOSO	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2021	01	31000000	99		2.875,63	2.875,63	0,00
1398	Oconta	13575 ZALEA LOUIZE SANTOS CARDOSO	01237	OR	94.02	IMP.REF.RESTITUICAO IPTU 2020	01	11000000	99		475,33	475,33	0,00
1400	Oconta	12323 ESQUEIRA CONTABILIDADE S/S LT	00592	EE	16.99	EMPEHIO ESTIANTIVO	01	11000000	99		153,05	153,05	0,00
1401	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	ER	11.33	REFORCO DO EMPENHO ESTIANTIVO	01	11000000	99		5.500,00	2.688,90	2.811,10
1402	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.44	FOLHA MES 04/2021	01	11000000	99		170.000,00	57.389,65	112.610,35
1403	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.44	FOLHA MES 04/2021	01	11000000	99		2.499,00	2.499,00	0,00
1404	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.45	FOLHA MES 04/2021	01	11000000	99		833,00	833,00	0,00
1405	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.43	FOLHA MES 04/2021	01	11000000	99		2.012,40	2.012,40	0,00
1406	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.43	FOLHA MES 04/2021	01	11000000	99		2.191,77	2.191,77	0,00
1407	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.75	FOLHA MES 04/2021	01	11000000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
1408	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	ER	11.69	EMPEHIO ESTIANTIVO	01	11000000	99		15.000,00	3.434,79	11.565,21
1409	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.33	REFORCO DO EMPENHO ESTIANTIVO	01	11000000	99		20.000,00	4.129,87	15.870,13
01410	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00502	EE	16.99	EMPEHIO ESTIANTIVO	01	11000000	99		1.033,20	1.033,20	0,00
01411	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01033	OR	16.99	FOLHA MES 04/2021	01	31000000	99		9.000,00	233.359,76	9.000,00
											125.158,94	352.123,46	213.035,48
SUBTOTAL													
TOTAL GERAL DO PERIODO											2.907.331,91	1.062.467,98	2.348.413,95
TOTAL GERAL ACUMULADO											121.092.081,77	47.259.271,91	73.832.609,86

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

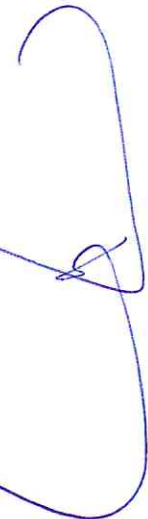
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2021

Descrição	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Pago a Pagar	%
DESPESAS CORRENTES												
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS												
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS												
rateio pela participacao em consorcio pu	22.800,00	0,10	4.800,00	4,04	18.700,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,02
APLICACOES DIRETAS												
vencimentos e salarios	32.246,55	0,15	0,00	0,00	27.431,35	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,20	0,02
fgts	300.240,73	1,43	0,00	0,00	300.240,73	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contribuicoes previdenciarias - insc	326.112,20	1,55	0,00	0,00	326.112,20	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sentenca judicial - ativo civil	1.820.539,66	8,68	0,00	0,00	1.820.539,66	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sentenca judicial - inativo civil	1.858,31	0,00	0,00	0,00	1.858,31	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ind demis proq inccnt demis volunt-tr at	156.773,86	0,74	16.961,64	14,30	135.926,67	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,19	0,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.571,31	12,68	21.761,64	18,35	2.630.808,52	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,39	0,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
subvencoes sociais	53.897,43	0,25	6.750,00	5,69	13.500,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.397,43	0,24
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS												
rateio pela participacao em consorcio pu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS												
combustiveis e lubrificantes automotivos	80.386,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,49
generos de alimentacao	283.301,81	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,73
material odontologico	79.202,60	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.202,60	0,48
material educativo e esportivo	394.239,84	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,41
material de expediente	19.552,93	0,09	0,00	0,00	15.483,80	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02
material de processamento de dados	2.743,54	0,01	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01
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	0,00
material de limpeza e produtos de higien	310.899,40	1,48	9.652,00	8,14	38.878,80	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	272.016,60	1,66
uniformes, tecidos e avilamentos	7.550,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04
material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,11
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	0,04
material eletrico e eletronico	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02
material para audio, video e foto	8.407,00	0,04	0,00	0,00	8.310,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
material hospitalar	89.624,60	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.624,60	0,54
material para manutencao de veiculos	4.352,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02
material de sinalizacao visual e afins	1.600.457,69	7,63	0,00	0,00	50.469,66	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.988,03	9,48
outros materiais de consumo	23.480,76	0,11	0,00	0,00	23.480,76	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premiacoes cult, artist, cient, desportl	12.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,07
outros: materiais de distribuicao gratuit	66.102,24	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.102,24	0,39
assessoria e consultoria tecnica ou jurl	128.995,31	0,61	0,00	0,00	128.995,31	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros servicos de consultoria	280.860,09	1,33	0,00	0,00	158.579,55	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	122.280,54	0,74
locação de imoveis	50.116,55	0,23	0,00	0,00	2.192,39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,16	0,29
outros servicos de pequisa fisica	24.960,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,15
assinaturas de periodicos e anuidades	61.867,80	0,29	0,00	0,00	61.867,80	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
servicos tecnicos profissionais	50.587,52	0,24	0,00	0,00	50.587,52	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
locação de imoveis	8.799,78	0,04	0,00	0,00	8.799,78	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
locação de maquinas e equipamentos	223.220,92	1,06	41.032,94	34,61	183.717,10	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.503,82	0,24
manutencao e conservacao de bens imoveis	1.094,90	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00
manutencao e conservacao - maquinas e eq	23.362,70	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.362,70	0,14
manutencao e conservacao de veiculos	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
festividades e homenagens												

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2021

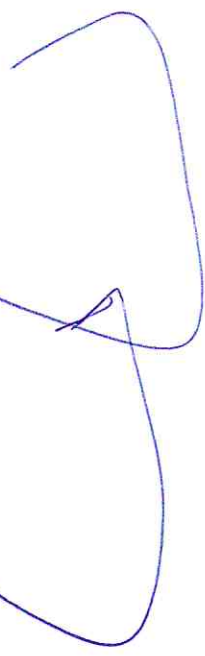
Descrição	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
5] multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,01
1] fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
3] servicos de energia electrica	81.308,54	0,36	301,70	0,25	301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.066,84	0,49
4] servicos de agua e esgoto	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00
7] servicos de comunicacao em geral	194.220,74	0,92	26.248,97	22,14	29.985,99	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164.235,15	1,00
8] servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
8] servicos de telecomunicacoes	94.356,83	0,45	12.469,04	10,51	15.630,71	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78.766,12	0,48
3] servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,05
5] servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,03
9] seguros em geral	813,95	0,00	0,00	0,00	813,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9] limpeza e conservacao	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03
9] servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
0] hospedagem:	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
1] servicos bancarios	10.234,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,32	0,06
0] servicos de publicidade legal	22.494,46	0,10	0,00	0,00	5.937,97	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,10
9] outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.264.411,78	39,41	340,64	0,28	994.620,90	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269.790,88	44,49
1] indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
5] sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
2] restitucoes	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.622.261,85	60,19	96.799,29	81,6%	1.792.474,23	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829.787,62	66,28
DESPESAS CORRENTES	15.282.833,16	72,88	118.556,93	100,00	4.423.283,15	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859.550,01	66,46
30] DESPESAS DE CAPITAL												
30] INVESTIMENTOS												
30] APLICACOES DIRETAS	643.885,20	3,07	0,00	0,00	195.483,43	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	448.401,77	2,74
39] outras obras e instalacoes	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
12] aparelhos e utensilios domesticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
26] instrumentos musicais e artisticos	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,05
34] maquinas, utensilios e equipamentos dive	229.500,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	1,40
38] maquinas, ferramentais e utensilios de of	140.000,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,85
48] veiculos diversos	3.200,00	0,01	0,00	0,00	3.200,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87] material de consumo de uso duradouro	27.340,24	0,13	0,00	0,00	6.800,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24	0,12
99] outros materiais permanentes:												
INVESTIMENTOS	1.056.036,14	5,03	0,00	0,00	205.483,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	850.552,71	5,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.056.036,14	5,03	0,00	0,00	205.483,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	850.552,71	5,20
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.338.869,30	100,00	118.556,93	100,00	4.628.766,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.710.102,72	100,00



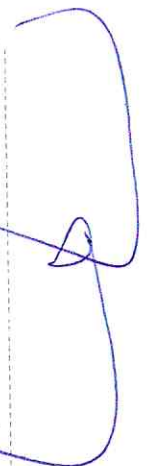
Prefeitura Municipal de Embu Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2021

2021	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
0.00.00.00		PODER EXECUTIVO							1
1.00.00.00		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES							
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS							
1.90.14.02	04	OBRIGACOES PATRONAIS	6.766,30	0,00	6.766,30	0,00	0,00	0,00	
3.00.00.00		contribuicoes previdenciarias - inss							
3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.90.30.07	04	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77	
3.90.30.17	04	material de processamento de dados	132,28	0,00	40,48	0,00	0,00	91,80	
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	
3.90.30.39	04	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	
3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40	
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.90.36.15	04	locacao de imoveis	1.819,30	0,00	1.819,30	0,00	0,00	0,00	
3.90.36.99	04	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52	
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.90.39.17	04	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	
3.90.39.19	04	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	351,71	0,00	351,71	0,00	0,00	0,00	
3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	582,43	
3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	134,54	0,00	134,54	0,00	0,00	0,00	
3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	
TOTAL		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	42.504,86	486,25	18.393,62	0,00	0,00	24.111,24	
TOTAL		PODER EXECUTIVO	42.504,86	486,25	18.393,62	0,00	0,00	24.111,24	



Conta	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	CANCELADO no Mes	CANCELADO no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0.00.00.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.01	04	fgts	2.339,88	0,00	2.339,88	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	4.835,52	0,00	4.835,52	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.07	04	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
3.90.30.07	04	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
3.90.30.07	04	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
3.90.30.07	04	generos de alimentacao	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
3.90.30.17	04	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.90.30.17	04	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
3.90.30.21	04	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
3.90.30.39	04	material para manutencao de veiculos	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
3.90.30.39	04	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	3.765,60	0,00	2.800,00	0,00	0,00	965,60
3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.90.35.99	04	outros servicos de consultoria	25.719,02	0,00	25.719,02	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.99	04	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.05	04	servicos tecnicos profissionais	61.867,80	0,00	61.867,80	0,00	0,00	0,00
3.90.39.12	04	locacao de maquinas e equipamentos	3.400,01	0,00	3.400,01	0,00	0,00	0,00
3.90.39.17	04	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	175,40	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00
3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	4.103,00
3.90.39.81	04	servicos bancarios	9.647,82	0,00	9.647,82	0,00	0,00	9.647,82
3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.90.39.90	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.742,60	0,00	1.342,60	0,00	0,00	13.400,00
3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.837,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	837,00
3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	2.269,66	0,00	0,00	2.269,66
3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	5.266,66	0,00	0,00	5.266,66
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
3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.90.93.02	04	restituicoes	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.90.93.02	04	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.90.52.12	04	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

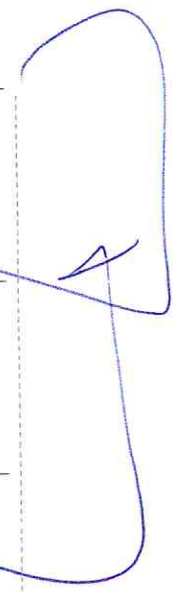


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

7/2021

Comarca	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	CANCELADO no Mes	CANCELADO no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		0,00	113.485,29	0,00	0,00	92.007,86
		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	205.493,15					
		DEPTO RECURSOS HUMANOS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.416,89	0,00	0,00	0,00
		fgts		0,00	1.816,42	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		SERVICOS DE CONSULTORIA	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
		assessoria e consultoria tecnica ou juridica						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.708,99	301,70	301,70	0,00	0,00	25.407,29
		servicos de energia eletrica		0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,02
		servicos de comunicacao em geral	5.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,24
		servicos de telecomunicacoes						
	TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS	106.902,80	301,70	3.535,01	0,00	0,00	101.367,79
		DEPTO FISCALIZACAO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		vincimentos e salarios						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts						
		contribuicoes previdenciarias - inss						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.691,59	3.839,19	3.839,19	0,00	0,00	8.852,40
		servicos de comunicacao em geral	23.425,93	3.839,19	14.543,53	0,00	0,00	8.882,40
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	333.821,88	4.140,89	131.563,83	0,00	0,00	202.258,05
	TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						





Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

7/2021

Página 4

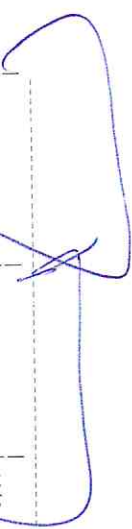
Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no mês	Cancelado no mês	Pago no ano	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
0.00.00.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
1.00.00.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES						
1.90.13.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.13.01	APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.01.03	OBRIGACOES PATRONAIS	5.267,08	0,00	0,00	5.267,08	0,00	0,00
1.90.13.02	fgts	12.982,16	0,00	0,00	12.982,16	0,00	0,00
1.90.94.00	contribuicoes previdenciarias - inss						
1.90.94.38	INDEBIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.006,22	0,00	0,00	2.006,22	0,00	0,00
3.00.00.00	IND GEMAS PROJ INCENT DEMIS volunt-tr ativo ci						
3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.30.00	APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.07.03	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	842,15	0,00	842,15
3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.90.30.99	outros materiais de consumo	719,30	0,00	0,00	719,30	0,00	719,30
3.90.36.00	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.90.36.15	logacao de imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00
3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	4.253,22	0,00	0,00	4.253,22	0,00	0,00
3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operaci	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
3.90.39.90	servicos de publicidade legal	9.718,18	0,00	0,00	9.718,18	0,00	0,00
3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	99.028,31	0,00	0,00	99.028,31	0,00	54.801,45
TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	99.028,31	0,00	0,00	99.028,31	0,00	54.801,45



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	903,46	0,00	903,46	0,00	0,00	0,00
3.90.39.50	12.122.0012.2.057	servicos de publicidade legal	903,46	0,00	903,46	0,00	0,00	0,00
		TOTAL						
0.00.00.00		ENSINO FUNDAMENTAL						
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.01	12.361.0012.2.053	ORRIGACOES PATRONAIS	62.640,57	0,00	62.640,57	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	12.361.0012.2.053	contribuicoes previdenciarias - inss	67.281,77	0,00	67.281,77	0,00	0,00	0,00
1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.207.154,65	0,00	1.207.154,65	0,00	0,00	0,00
1.90.91.08	12.361.0012.2.053	sentença judicial - ativo civil						
1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1.90.94.98	12.361.0012.2.053	ind demais prog incant demais volunt-tr ativo ci	20.886,91	2.695,62	20.886,91	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.00		combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.90.30.01	12.361.2001.2.041	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.90.30.07	12.306.2006.2.075	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
3.90.30.07	12.361.2001.2.041	generos de alimentacao	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
3.90.30.14	12.361.2001.2.048	material educativo e esportivo	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
3.90.30.22	12.361.2001.2.048	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.90.30.24	12.361.2001.2.041	material para manutencao de bens moveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
3.90.30.24	12.361.2001.2.048	material para manutencao de bens moveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.90.30.39	12.361.2001.2.041	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.90.30.39	12.361.2001.2.046	material para manutencao de veiculos	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
3.90.30.99	12.361.2001.2.041	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
3.90.30.99	12.361.2001.2.048	outros materiais de consumo						
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS						
3.90.36.99	12.361.2001.2.041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.16	12.361.2001.2.048	manutencao e conservacao de bens moveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.90.39.16	12.361.2001.2.041	manutencao e conservacao de bens moveis	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
3.90.39.35	12.361.2001.2.041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.90.39.43	12.361.0012.2.053	servicos de energia eletrica	6.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,04
3.90.39.44	12.361.0012.2.053	servicos de agua e esgoto	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
3.90.39.47	12.361.0012.2.053	servicos de comunicacao em geral	16.997,93	511,00	511,00	0,00	0,00	16.486,93
3.90.39.58	12.361.0012.2.053	servicos de telecomunicacoes	26.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,78
3.90.39.58	12.361.2001.2.041	servicos de telecomunicacoes	1.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,66
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
3.90.39.80	12.361.2001.2.048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina	
								Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
		ENSINO FUNDAMENTAL							
3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.911.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.246,51
3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
3.90.39.99	12 364 2005 2 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.628.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.350,00
		TOTAL	5.270.679,77	3.206,62	1.358.474,90	0,00	0,00	0,00	3.912.204,87
0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE							
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
1.90.11.00		VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vercimentos e salarios	24.028,66	0,00	23.629,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	34.916,21	0,00	34.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS							
1.90.91.08	12 365 0012 2 052	sentenca judicial - ativo civil	214.340,48	0,00	214.340,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.91.09	12 365 0012 2 052	sentenca judicial - inativo civil	1.858,31	0,00	1.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
1.90.94.88	12 365 0012 2 052	ind e dema: proq incant demis volunt-tr ativo ci	44.024,20	1.760,32	37.249,56	0,00	0,00	0,00	6.774,64
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.50.00.00		TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT							
3.50.43.00	12 365 2002 2 095	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.90.30.22	12 365 2002 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	18.093,07	0,00	18.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	207.139,83	9.652,00	20.514,53	0,00	0,00	0,00	186.624,90
3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens moveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens moveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.90.30.99	12 365 2002 2 051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	5.087,40	0,00	5.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3.90.39.23	12 365 2002 2 048	Festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	6.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,48
3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,94
3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Handwritten signature and date: 04/04/2021

Prefeitura Municipal de Embu-Gracu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

1/2021

Página 7

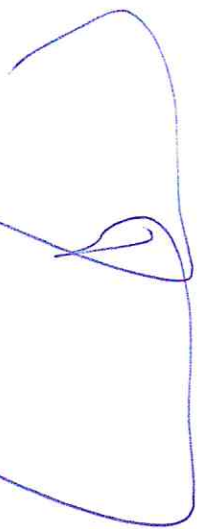
Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
4.90.52.00		maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
4.90.52.34	12 365 2002 2 051		1.113.953,92	11.412,32	355.689,73	0,00	0,00	758.264,19
		TOTAL						
0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	11.433,82	0,00	11.433,82	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - insr	5.468,57	0,00	5.468,57	0,00	0,00	0,00
1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
1.90.91.00		sentença judicial - ativo civil	399.044,53	0,00	399.044,53	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.90.30.99	12 365 2008 2 048	outros materiais de consumo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	11.138,84	0,00	11.138,84	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.10	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	12.537,80	0,00	12.537,80	0,00	0,00	0,00
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
3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00	0,00
3.90.39.58	12 365 2008 2 050	servicos de telecomunicacoes	12.020,52	5.090,57	8.077,05	0,00	0,00	33.236,92
3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,47
3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
		TOTAL	719.183,95	5.470,11	448.080,15	0,00	0,00	271.103,80
0.00.00.00		EDUCACAO PROFISSIONAL						
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.90.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.00		material de consumo de uso duradouro	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.99	12 365 0012 2 054	outros materiais permanentes						
4.90.52.99	12 365 0012 2 054							

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

07/2021

Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.114.721,10	20.089,05	2.173.148,24	0,00	0,00	4.941.572,86



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

07/2021

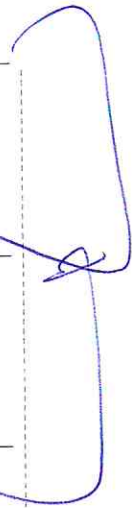
Página 9

Economicas	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
		DEPTO CULTURA						
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.01	13.392.0004.2.033	Egts	565,32	0,00	565,32	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	13.392.0004.2.033	contribuicoes previdenciarias - inss	1.785,64	0,00	1.785,64	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.07	13.392.3002.2.089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
3.90.30.16	13.392.0004.2.033	material de expediente	6.074,23	0,00	2.157,50	0,00	0,00	3.916,73
3.90.30.22	13.392.0004.2.033	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.019,65	0,00	270,80	0,00	0,00	748,85
3.90.30.23	13.392.3002.2.089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
3.90.30.29	13.392.3002.2.089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.90.30.99	13.392.3002.2.089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.99	13.392.0004.2.033	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.41	13.392.0004.2.033	Fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.90.39.47	13.392.0004.2.033	servicos de comunicacao em geral	531,57	412,53	412,53	0,00	0,00	119,04
3.90.39.90	13.392.0004.2.033	servicos de publicidade legal	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	13.392.0004.2.033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
4.90.52.26	13.392.3002.2.089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.850,54	0,00	490,62	0,00	0,00	60.359,92
4.90.52.99	13.392.3002.2.089	DISPENSAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
4.90.52.26	13.392.3002.2.089	Instrumentos musicais e artisticos	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
4.90.52.99	13.392.3002.2.089	outros materiais permanentes						
	TOTAL	DEPTO CULTURA	110.616,04	412,53	5.920,97	0,00	0,00	104.695,07
		FUNDO DA CULTURA						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		premiacoes cult, artist, client, desportiv e ou	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO DA CULTURA	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.096,80	412,53	29.401,73	0,00	0,00	104.695,07

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 06 / 2021

economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
		DEPTO ESPORTE E LAZER						
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.00.60.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.60.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.11.00		VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		vinculos e salarios	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	0,00	0,00
1.90.11.01	27 812 0005 2 034	ORRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.00		fgts	2.535,90	0,00	2.535,90	0,00	0,00	0,00
1.90.13.01	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - Inss	6.748,63	0,00	6.748,63	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	27 812 0005 2 034	INDENTIZACOES E RESSTITUCOES TRABALHISTAS						
1.90.94.00		Ind demais prog inent demais volunt-tr ativo ci	3.762,59	0,00	3.762,59	0,00	0,00	0,00
1.90.94.99	27 812 0005 2 034	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.00		combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
3.90.30.01	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
3.90.30.07	27 812 3007 2 109	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material de expediente	5.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,70
3.90.30.16	27 812 0005 2 034	material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
3.90.30.21	27 812 5007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
3.90.30.22	27 812 3007 2 108	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.90.30.23	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	14.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,30
3.90.30.99	27 812 0005 2 034	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.90.30.99	27 812 3007 1 025	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
3.90.30.99	27 812 3007 2 109	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.00		Locacao de imoveis	13.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.955,44
3.90.36.15	27 812 0005 2 034	Locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
3.90.36.99	27 812 3007 2 109	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.00		manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.90.39.16	27 812 3007 1 025	servicos de comunicacao em geral	630,34	517,36	517,36	0,00	0,00	112,98
3.90.39.47	27 812 0005 2 034	servicos de telecomunicacoes	587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	587,06
3.90.39.58	27 812 0005 2 034	servicos de telecomunicacoes	355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	355,44
3.90.39.58	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,16
3.90.39.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,31
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.90.51.99	27 812 0005 2 034	outras obras e instalacoes	105.000,01	0,00	3.304,72	0,00	0,00	101.695,29
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
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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

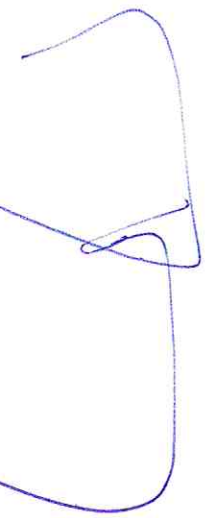


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

5/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	259.384,36	872,80	53.473,81	0,00	0,00	205.910,55	11
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	259.384,36	872,80	53.473,81	0,00	0,00	205.910,55	





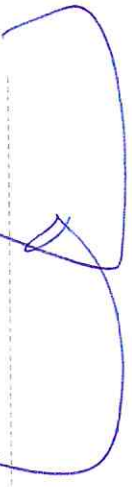
Pre-feitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

3/2021

Página 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0.00.00.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.01	04	CONTRIBUICOES previdenciarias - INSS	2.167,61	0,00	2.167,61	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.457,61	0,00	10.457,61	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.07	15	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338,62
3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.90.35.99	04	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.99	04	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.10	04	Locacao de imoveis	4.082,78	0,00	4.082,78	0,00	0,00	4.082,78
3.90.39.43	15	servicos de energia eletrica	476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	476,09
3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	261,08	261,08	261,08	0,00	0,00	0,00
3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04
3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,27	58,27	58,27	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	04	TOTAL	37.438,45	319,35	32.952,64	0,00	0,00	4.485,81
		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	319,35	32.952,64	0,00	0,00	4.485,81
		TOTAL	37.438,45	319,35	32.952,64	0,00	0,00	4.485,81



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

5/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
		fgts	52.594,92	0,00	52.594,92	0,00	0,00	0,00
		fgts	32.621,72	0,00	32.621,72	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	41.416,37	0,00	41.416,37	0,00	0,00	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
		Ind demais prog incenct demais volunt-tr ativo ci	10.530,49	1.493,25	10.530,49	0,00	0,00	0,00
		Ind demais prog incenct demais volunt-tr ativo ci	6.623,06	0,00	6.623,06	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
		combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
		generos de alimentacao	26.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,08
		material odontologico	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
		material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
		material odontologico	58.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.167,30
		material odontologico	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00
		material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
		material hospitalar	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00
		material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		material hospitalar	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
		material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
		outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
		outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,00
		outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.038,00
		outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
		outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
		outros materiais de consumo	125.039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.039,96
		outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,00
		outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		Locacao de imoveis	12.549,08	0,00	12.188,42	0,00	0,00	360,66
		Locacao de imoveis	4.871,68	0,00	4.779,12	0,00	0,00	92,56
		Locacao de imoveis	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		Locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Locacao de imoveis	8.370,21	0,00	8.370,21	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de pessoa fisica	2.192,39	0,00	2.192,39	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		Locacao de imoveis	10.606,94	0,00	10.606,94	0,00	0,00	0,00
		manutencao e conservacao de bens imoveis	186.885,92	41.032,94	183.717,10	0,00	0,00	3.168,82



Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.90.39.43	10 301 0003 2 001	servicos de energia electrica	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48
3.90.39.58	10 301 0003 2 001	servicos de telecomunicacoes	1.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,05
3.90.39.58	10 302 0003 2 004	servicos de telecomunicacoes	20.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,40
3.90.39.81	10 122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.90.39.81	10 301 0003 2 001	servicos bancarios	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.90.39.90	10 305 0003 2 011	servicos de publicidade legal	2.065,06	0,00	2.065,06	0,00	0,00	0,00
3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.90.39.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,01
3.90.39.99	10 302 0003 2 004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
3.90.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.560,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	900,00
3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.90.46.01	10 301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.00.00.00		DESENAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.90.52.48	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.024.198,22	42.526,19	387.615,80	0,00	0,00	2.636.582,42
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.024.198,22	42.526,19	387.615,80	0,00	0,00	2.636.582,42

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

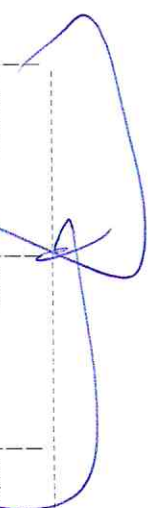
5/2021

Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	CANCELADO no Mes	CANCELADO no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		Egts	16.026,93	0,00	16.026,93	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	29.362,35	0,00	29.362,35	0,00	0,00	0,00
		3.00.00.00						
		3.50.00.00						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
		subvencoes sociais	27.105,03	6.750,00	13.500,00	0,00	0,00	13.605,03
		3.50.43.00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
		3.90.00.00						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		3.90.30.00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
		combustiveis e lubrificantes automotivos	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
		3.90.30.07	2.500,00	0,00	2.347,60	0,00	0,00	152,40
		3.90.30.16	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		material para manutencao de veiculos	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
		3.90.30.39	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
		outros materiais de consumo	48.159,64	0,00	883,86	0,00	0,00	47.275,78
		3.90.30.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
		3.90.32.00	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
		outros materiais de distribuicao gratuita						
		3.90.35.00						
		SERVICOS DE CONSULTORIA						
		3.90.35.99	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		3.90.36.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.90.36.15	31.527,11	0,00	31.527,11	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
		3.90.36.15	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
		3.90.36.99	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
		outros servicos de pessoa fisica						
		3.90.39.00	116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116,12
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		3.90.39.47	1.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,04
		servicos de comunicacao em geral	3.468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,26
		3.90.39.58	7.889,92	3.994,21	3.994,21	0,00	0,00	3.895,71
		servicos de telecomunicacoes	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
		3.90.39.58	2.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,78
		servicos bancarios	2.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,55
		3.90.39.99	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		3.90.39.99	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,96
		3.90.39.99	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.692,30	0,00	68.692,30	0,00	0,00	0,00
		3.90.39.99						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analítico da Restos a Pagar - 04 / 2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Exco no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
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
3.90.39.99	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
3.90.39.99	08.244.0013.2.022	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	65.384,60	0,00	65.384,60	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	08.244.0013.2.031	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	715,35
3.90.39.99	08.244.0013.2.032	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,84
3.90.39.99	08.244.4002.2.129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.90.39.99	08.244.4006.2.147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.90.39.99	08.244.4006.2.151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.90.51.00		outras obras e instalacoes						
4.90.51.99	08.244.4002.2.129		582.168,69	10.744,21	261.143,78	0,00	0,00	321.024,91
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
		FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
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
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	4.000,00
3.90.39.99	11.333.4003.2.132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.958,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	19.950,00
	TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00		locação de imóveis	5.026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,15
3.90.39.10	11.331.0013.2.023							
3.90.39.58	11.331.0013.2.023	servicos de telecomunicacoes						



3/2021

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar = 04 / 2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
	TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	28.386,15	0,00	23.360,00	0,00	0,00	5.026,15	17
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	634.267,16	12.551,51	287.319,08	0,00	0,00	346.948,08	

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

1/2021

Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBAMOS						
0.00.00.00		DEPTO SERVICOS URBAMOS						
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
1.71.00.00	26 782 0007 2 070	rateio pela participacao em consorcio publico	22.800,00	4.800,00	18.700,00	0,00	0,00	4.100,00
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.11.00		VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vençimentos e salarios	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fzts	26.446,64	0,00	26.446,64	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	39.785,10	0,00	39.785,10	0,00	0,00	0,00
1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1.90.94.00	15 451 0007 2 068	ind demis prog incenct demis volunt-tr ativo ci	55.861,74	11.012,45	48.443,14	0,00	0,00	7.423,60
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
3.71.70.00	15 451 5010 1 195	rateio pela participacao em consorcio publico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.01	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.90.30.01	17 512 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.90.30.07	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.90.30.07	15 452 5001 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material elastico e elastico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	31.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,94
3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00
3.90.30.99	15 451 0007 2 068	outros materiais de consumo	32.530,50	0,00	32.530,50	0,00	0,00	0,00
3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.90.30.99	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.90.30.99	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.90.35.99	15 451 0007 2 068	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens moveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.90.39.19	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	47.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47.957,94
3.90.39.47	15 452 0007 2 067	servicos de comunicacao em geral	167,92	82,85	82,85	0,00	0,00	85,07
3.90.39.58	15 451 5003 2 173	servicos de telecomunicacoes	77,97	77,97	77,97	0,00	0,00	0,00
3.90.39.78	15 451 5003 2 173	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.90.39.81	15 451 0007 2 068	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

Economico	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET-MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.90.39.81	15.452.0007.2.064	servicos bancarios	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.90.39.99	15.452.0007.2.064	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	801.118,00	0,00	801.118,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	15.452.5001.2.164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,98
3.90.39.99	15.452.5002.2.170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.90.39.99	17.512.5006.1.046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.90.39.99	17.512.5006.2.180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.90.39.99	17.512.5007.1.051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.90.39.99	26.782.5003.2.176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
4.90.51.99	15.451.0007.2.069	outras obras e instalacoes	192.178,71	0,00	192.178,71	0,00	0,00	0,00
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
4.90.51.99	15.452.5002.2.171	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.90.52.99	15.452.5002.2.171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		TOTAL	3.906.366,19	15.973,27	1.172.717,42	0,00	0,00	2.733.648,77
0.00.00.00		DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES:						
1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.01	15.451.0007.2.068	fgts	4.749,87	0,00	4.749,87	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	15.451.0007.2.068	contribuicoes previdenciarias - inss	10.554,30	0,00	10.554,30	0,00	0,00	0,00
1.90.94.00		INDENIZACOES E RESCISOES TRABALHISTAS						
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.15	15.452.0007.2.067	locacao de imoveis	3.679,56	0,00	3.679,56	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.47	15.451.0007.2.068	servicos de comunicacao em geral	890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	890,13
3.90.39.47	26.782.0007.2.070	servicos de comunicacao em geral	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.90.39.58	15.451.0007.2.068	servicos de telecomunicacoes	1.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,49
		TOTAL	23.765,46	0,00	21.030,84	0,00	0,00	2.734,62
		TOTAL	3.930.131,65	15.973,27	1.193.748,26	0,00	0,00	2.736.383,39



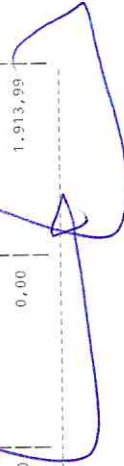


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

31/2021

Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
		SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		Egts						
		contribuicoes previdenciarias - insst	2.860,47	0,00	2.860,47	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.295,79	0,00	5.295,79	0,00	0,00	0,00
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
		generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
		generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
		generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
		generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
		generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
		generos de alimentacao	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
		material de copa e cozinha	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
		material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,26
		material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
		material de limpeza e produtos de higienizacao	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
		material para manutencao de bens moveis	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
		material para manutencao de veiculos	4.392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,78
		material de sinalizacao visual e afins	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
		locacao de maquinas e equipamentos	691,55	0,00	691,55	0,00	0,00	0,00
		locacao de maquinas e equipamentos	6.272,70	0,00	6.272,70	0,00	0,00	6.272,70
		manutencao e conservacao de veiculos	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23
		servicos de agua e esgoto	5.966,36	0,00	5.966,36	0,00	0,00	196,75
		servicos de comunicacao em geral	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45
		servicos de telecomunicacoes	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		servicos de telecomunicacoes	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70
		servicos bancarios	129,13	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00
		servicos de publicidade legal	8.228,64	0,00	8.228,64	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	92.079,60	6.090,67	29.751,25	0,00	0,00	2.328,35
		TOTAL						
		DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		vencimentos e salarios	3.404,07	0,00	1.490,08	0,00	0,00	1.913,99



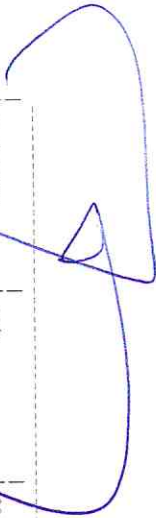
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

31/2021

Página 21

Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUN.DE SEG.TRANSF. E MOBILIDADE						
		DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
		ORÇANOS PATRONAIS						
1.90.13.00		Fgts	28.221,84	0,00	28.221,84	0,00	0,00	0,00
1.90.13.01	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - Inss	45.647,27	0,00	45.647,27	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	06 181 0001 2 014	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
1.90.94.00		ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci						
1.90.94.98	06 181 0001 2 014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.031,54	0,00	4.382,59	0,00	0,00	6.648,95
3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.90.30.00		generos de alimentacao	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.90.30.07	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.90.30.39	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo						
3.90.30.99	06 181 0001 2 014	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.490,10	0,00	14.490,10	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00		Locacao de imoveis						
3.90.36.15	06 181 0001 2 014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.308,91	820,89	4.557,61	0,00	0,00	8.751,30
3.90.39.00		servicos de comunicacao em geral	9.391,07	2.332,01	2.332,01	0,00	0,00	7.059,06
3.90.39.47	06 181 0001 2 014	servicos de comunicacao em geral	536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	536,95
3.90.39.58	06 181 0001 2 014	servicos de telecomunicacoes	813,95	0,00	813,95	0,00	0,00	0,00
3.90.39.69	06 181 0001 2 014	seguros em geral	858,43	0,00	858,43	0,00	0,00	0,00
3.90.39.90	06 181 0001 2 014	servicos de publicidade legal	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoas juridica	150.582,66	3.153,00	102.793,88	0,00	0,00	47.788,78
	TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	242.662,26	9.243,67	132.545,13	0,00	0,00	110.117,13
	TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSF. E MOBILIDADE						



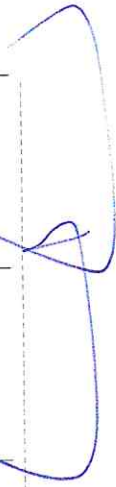
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

2021	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		contribuicoes previdenciarias - inss	1.784,46	0,00	1.784,46	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
		material de limpeza e produtos de higienizacao						
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		locacao de moveis						
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.136,38	98,04	98,04	0,00	0,00	1.038,34
		servicos de comunicacao em geral	1.001,62	826,43	1.001,62	0,00	0,00	0,00
		servicos de telecomunicacoes	2.762,47	0,00	2.762,47	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		DESPESAS DE CAPITAL						
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS	229.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.580,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	245.254,77	924,47	14.646,59	0,00	0,00	230.608,18
		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	245.254,77	924,47	14.646,59	0,00	0,00	230.608,18
		TOTAL						
		TOTAL	245.254,77	924,47	14.646,59	0,00	0,00	230.608,18

07/2021

Economicia	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.01	18 451 0014 2 039	fgts	1.664,39	0,00	1.664,39	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	3.050,15	0,00	3.050,15	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de imoveis	5.862,38	0,00	5.862,38	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.90.39.47	18 451 0014 2 039	servicos de comunicacao em geral	475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	475,57
3.90.39.50	18 451 0014 2 039	servicos de telecomunicacoes	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	630,47
3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00
3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.418,00	0,00	518,00	0,00	0,00	3.900,00
3.90.39.99	23 695 6004 2 216	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	567,31	0,00	567,31	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL	61.114,85	0,00	11.662,23	0,00	0,00	49.452,62
		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
		DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	340,64	340,64	340,64	0,00	0,00	0,00
		DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
		TOTAL	61.455,49	340,64	340,64	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	61.455,49	340,64	12.002,87	0,00	0,00	49.452,62

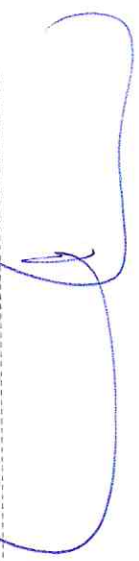


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 04 / 2021

7/2021

Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
1.00.00.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO						
1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
1.90.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.13.00	APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS	8.001,62	0,00	8.001,62	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	fgts	20.325,41	0,00	20.325,41	0,00	0,00	0,00
1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss						
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.30.00	APLICACOES DIRETAS						
3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.00	material de expedientes						
3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.297,76	0,00	64.297,76	0,00	0,00	0,00
3.90.31.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.638,60	0,00	3.638,60	0,00	0,00	0,00
3.90.36.15	Locacao de imoveis						
3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.087,50	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	11.587,50
3.90.39.00	servicos de comunicacao em geral	49.015,13	176,31	176,31	0,00	0,00	48.838,82
3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.90.39.46	servico de selecao e treinamento	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	645,33	0,00	645,33	0,00	0,00	645,33
3.90.39.90	servicos de publicidade legal	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
3.90.39.93	servicos de publicidade legal						
3.90.91.00	SREFFENCAS JUDICIAIS	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
3.90.91.15	sentencas Judiciais de pequeno valor						
TOTAL	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	176.090,90	10.676,31	113.915,03	0,00	0,00	62.175,87
0.00.00.00	DEPTO DE COMPRAS						
1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
1.90.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310,41	0,00	310,41	0,00	0,00	0,00
1.90.13.01	fgts	3.502,68	0,00	3.502,68	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss						
TOTAL	DEPTO DE COMPRAS	3.813,09	0,00	3.813,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	179.903,99	10.676,31	117.728,12	0,00	0,00	62.175,87
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		16.338.869,30	118.556,93	4.628.766,58	0,00	0,00	11.710.102,72



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2021

1/05/2021

Pagina 1

Especificacao	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar 2015			9.652,00	54.078,70
Restos a Pagar 2016			0,00	54.419,24
Restos a Pagar 2017			7.664,83	14.563,12
Restos a Pagar 2018			6.081,40	6.181,40
Restos a Pagar 2019			30.414,12	44.214,12
Restos a Pagar 2020			64.744,58	4.455.310,00
TOTAL RESTOS A PAGAR			118.556,93	4.628.766,58
CONSIGNACOES				
CONSIGNATARIOS DIVERSOS:				
pensao alimenticia	19.453,21	64.724,44	19.926,21	51.672,00
contribuicoes previdenciarias - rpps	492.918,69	1.869.937,97	499.104,86	1.945.375,51
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	512.371,90	1.934.662,41	519.031,07	1.997.047,51
TOTAL CONSIGNACOES	512.371,90	1.934.662,41	519.031,07	1.997.047,51
CREDORES DIVERSOS:				
outros creditos	633.859,04	2.615.208,16	698.122,65	2.554.902,06
TOTAL DIVERSOS	633.859,04	2.615.208,16	698.122,65	2.554.902,06
TOTAL CREDORES DIVERSOS:	633.859,04	2.615.208,16	698.122,65	2.554.902,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,39	2.164.833,48
camara municipal	0,00	0,00	541.208,39	2.164.833,48
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,39	2.164.833,48
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,39	2.164.833,48

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2021

Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina	No Ano	No Ano
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
	1.146.230,94	4.549.870,57	1.876.919,04	11.365.742,72			
TOTAL GERAL							

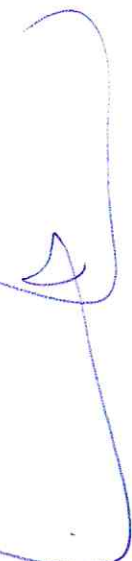
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extrãorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2021

Pagina 1

05/2021

Especificacao	RECRITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR			9.652,00	54.078,70
Restos a Pagar 2015			0,00	54.419,24
Restos a Pagar 2016			7.664,83	14.563,12
Restos a Pagar 2017			6.081,40	6.181,40
Restos a Pagar 2018			30.414,12	44.214,12
Restos a Pagar 2019			64.744,58	4.455.310,00
Restos a Pagar 2020			118.556,93	4.628.766,58
TOTAL RESTOS A PAGAR				
CONSIGNACOES				
CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
PENSAO ALIMENTICIA				
01883 pensao alimenticia	19.453,21	64.724,44	19.926,21	51.672,00
TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	19.453,21	64.724,44	19.926,21	51.672,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
01884 i.n.s.s. - clt	492.918,69	1.869.937,97	499.104,86	1.945.375,51
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	512.371,90	1.934.662,41	519.031,07	1.997.047,51
TOTAL CONSIGNACOES	512.371,90	1.934.662,41	519.031,07	1.997.047,51
CREDITOS DIVERSOS				
OUTROS CREDITOS				
01501 brasil sa	28.379,08	132.566,66	31.658,86	131.789,34
01502 santander s/a	362.739,52	1.450.871,87	361.305,63	1.428.117,01
01763 bradesco sa	910,41	3.420,24	836,61	3.346,44
01885 honorarios advocaticios	20.874,70	97.004,81	29.890,74	106.527,99
01886 salario familia	2.717,31	15.682,01	2.717,31	13.980,31
01888 salario maternidade	21.333,61	67.900,09	21.333,61	66.813,29
04742 caixa economica federal	57.536,89	220.163,21	113.189,34	218.826,87
05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	67.672,97	279.592,16	66.822,26	275.769,87
06512 daycoval	10.812,97	40.105,16	17.833,48	36.314,35
07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	42.271,18	236.814,90	42.271,18	236.814,90
08055 ministerio publico do estado de sao paul	291,66	2.555,53	291,66	583,32
09776 siprom -sind.prof.escolas municipais	2.140,00	8.560,00	2.140,00	8.740,00
09820 leifer engenharia e construcoes ltda-epp	4.030,62	11.878,50	4.030,62	11.878,50
11285 cartao de credito banco daycoval	7.320,51	31.666,89	0,00	0,00
12927 prefeitura municipal de embu guacu	1.026,26	1.026,26	0,00	0,00
13090 ww fernandes eirell	0,00	7.851,24	0,00	7.851,24





## Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação Extraorçamentária - Balancete Analítico - 04 / 2021

/05/2021

Página 2

Especificação	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
13156 edson ernesto de souza canha	1.873,64	5.620,92	1.873,64	5.620,92
13565 deposito judicial carlos eduardo mendes	901,45	901,45	901,45	901,45
13566 deposito judicial marcio lima g.souza	1.026,26	1.026,26	1.026,26	1.026,26
TOTAL OUTROS CREDITOS	633.859,04	2.615.208,16	698.122,65	2.554.902,06
TOTAL DIVERSOS	633.859,04	2.615.208,16	698.122,65	2.554.902,06
TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	633.859,04	2.615.208,16	698.122,65	2.554.902,06
OUTROS CREDITOS A RECEBER 01883 pensao alimenticia	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL 00119 camara municipal	0,00	0,00	541.208,39	2.164.833,48
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,39	2.164.833,48
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,39	2.164.833,48
TOTAL GERAL	1.146.230,94	4.549.870,57	7.876.919,04	11.365.742,72

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

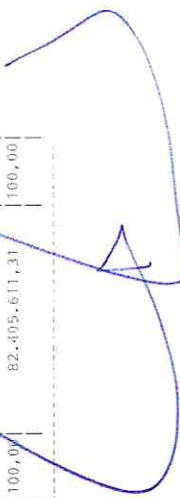
Mes : 04 / 2021

Página 1

Descrição	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado até a Data	%	Empenhos a Pagar	%
00 DESPESAS CORRENTES								
00 pessoal e encargos sociais	3.415,80	0,02	13.663,20	0,03	40.599,00	0,03	26.935,80	0,03
00 transferências a consorcios publicos								
00 ratiao pela participacao em consorcio pu								
00 aplicacoes diretas	16.812,46	0,11	45.590,20	0,11	179.900,00	0,14	134.309,80	0,16
00 aposentadorias, reserva remunerada e ref	6.253,46	0,05	18.760,38	0,04	75.400,00	0,06	56.639,62	0,06
00 pensoes de rpps e do militar	5.610,00	0,04	17.710,00	0,04	99.598,00	0,08	81.888,00	0,09
00 outros beneficios previd do servidor ou	4.857.350,59	35,16	18.360.758,65	47,46	52.700.518,77	43,52	34.339.760,12	41,67
00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.554.886,40	12,53	5.681.045,54	14,68	21.106.062,96	17,42	15.424.997,42	18,71
00 obrigacoes patronais	655.094,57	5,28	2.678.727,32	6,92	6.533.908,76	5,39	3.855.181,44	4,67
00 outras despesas variaveis - pessoal civi	50.851,42	0,40	114.903,82	0,29	124.166,49	0,10	9.262,67	0,01
00 sentencas judiciais	322.049,72	2,59	383.527,68	1,01	472.205,79	0,38	78.678,11	0,09
00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas								
00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.470.304,42	60,22	27.324.686,79	70,63	81.332.339,77	67,16	54.007.652,96	65,53
00 outras despesas correntes								
00 transf a instituicoes privadas sem fins								
00 subvençoes sociais	22.708,91	0,18	84.189,40	0,21	177.973,32	0,14	93.783,92	0,11
00 aplicacoes diretas	166.541,00	1,34	981.525,55	2,53	2.618.302,24	2,16	1.636.776,69	1,98
00 material de consumo	9.357,50	0,07	13.357,50	0,03	45.564,60	0,03	32.207,10	0,03
00 material bem ou servico para distribuica	85.352,32	0,68	85.352,32	0,22	601.450,20	0,49	516.097,68	0,62
00 servicos de consultoria	245.906,73	1,98	461.789,72	1,19	1.765.426,90	1,45	1.303.636,28	1,58
00 outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.236.514,23	26,09	6.923.748,31	17,89	24.271.494,64	20,04	17.347.745,33	21,05
00 auxilio alimentacao	42.000,00	0,33	188.420,00	0,43	546.420,00	0,45	378.000,00	0,45
00 obrigacoes tributarias e contributivas	310.178,51	2,50	815.062,66	2,10	1.372.012,00	1,13	556.949,34	0,67
00 auxilio transporte	97.975,32	0,78	383.908,02	0,99	1.504.761,02	1,24	1.120.853,00	1,36
00 sentencas judiciais	27.741,05	0,22	47.705,59	0,12	47.705,59	0,03	0,00	0,00
00 indenizacoes e restituiçoes	153,05	0,00	341.444,05	0,88	422.672,56	0,34	81.228,51	0,09
00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.244.428,62	34,21	10.306.504,12	26,64	33.373.782,17	27,56	23.067.276,05	27,99
00 DESPESAS CORRENTES	11.714.793,04	94,44	37.631.190,91	97,27	114.706.121,94	94,72	77.074.931,03	93,53
00 DESPESAS DE CAPITAL								
00 investimentos								
00 aplicacoes diretas	27.759,30	0,22	136.065,28	0,35	3.768.085,24	3,11	3.630.019,96	4,40
00 obras e instalacoes	17.350,00	0,13	17.350,00	0,04	492.815,71	0,40	475.465,71	0,57
00 equipamentos e material permanente								
00 INVESTIMENTOS	45.109,30	0,36	155.415,28	0,40	4.260.900,95	3,51	4.105.485,67	4,98
00 amortizacao da divida								
00 aplicacoes diretas	643.519,01	5,18	899.864,27	2,32	2.125.058,88	1,75	1.225.194,61	1,48
00 principal da divida contratual resgatada								
00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	643.519,01	5,18	899.864,27	2,32	2.125.058,88	1,75	1.225.194,61	1,48

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Descrição	Mes: 04 / 2021		Ho Ano		Empenhado até a Data		Empenho: a Pagar		Página	2
	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado até a Data	%	Empenho: a Pagar	%		
DESPESAS DE CAPITAL	688.628,31	5,55	1.055.279,55	2,72	6.385.959,83	5,27	5.330.680,28	6,46		
00 RESERVA DE CONTINGENCIA										
00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00 Reserva de contingencia										
00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	12.403.421,35	100,00	38.586.670,46	100,00	121.092.081,77	100,00	82.495.611,31	100,00		



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELENBHTO

3/2021

Mes : 04 / 2021

Página 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0002	04.122	3.1.90.05.00	PODER EXECUTIVO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	1100000	23.850,00	73.526,00	319.771,00	246.245,00
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	GESTAO COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	5.074,73	16.887,26	82.600,00	65.712,74
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.291,80	9.278,33	13.212,68	3.936,35
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	13.971,79	19.971,79	48.710,16	34.738,37
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.300,00	19.526,87	66.525,29	47.066,42
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			50.488,32	133.190,25	530.889,13	397.696,88
		TOTAL	PODER EXECUTIVO			50.488,32	133.190,25	530.889,13	397.696,88



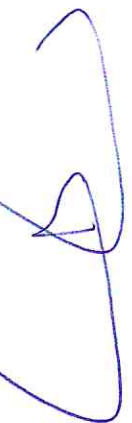
RELACIONE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mês : 04 / 2021

5/2021

Página 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.npl.	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0009	04.123	3.1.90.05.00	SECRET.MUNIC.DE FIARÇAS E ORÇAMENTO	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	DEPTO FIARÇAS E ORÇAMENTO	01	11000000	34.594,70	118.487,84	382.600,00	263.712,16
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	FIARÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	9.268,76	31.655,64	120.600,00	88.944,36
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	4.960,10
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	1.291,80	3.008,52	8.931,52	5.923,00
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	17.070,44	17.070,44	131.329,20	114.258,76
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	117.895,40	400.467,45	845.838,82	464.971,37
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	772,80	2.461,10	9.356,50	6.935,60
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	153,05	1.442,55	1.586,76	156,21
0009.2042	04.123	6.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			181.046,95	575.033,44	1.504.892,80	929.839,36
0009	04.122	3.1.90.05.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	01	11000000	0,00	110,00	2.450,00	2.362,00
0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	FIARÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	25.024,01	101.161,56	280.600,00	179.438,44
0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	11000000	7.128,49	26.179,27	128.100,00	101.953,73
0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	11000000	789,32	1.790,28	4.850,00	3.059,72
0009.2044	04.122	3.1.90.91.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	5.618,30	5.618,30
0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	11000000	5.454,98	9.292,98	85.517,62	76.224,64
0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	11000000	778,80	3.236,00	9.993,60	6.757,60
0009.2044	04.122	6.4.90.52.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			39.195,60	141.770,09	517.129,52	375.359,43
0009	04.129	3.1.90.05.00	DEPTO FISCALIZACAO	01	11000000	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	FIARÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	43.135,81	129.801,64	418.275,22	288.473,58
0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	9.818,88	33.800,96	147.900,00	114.099,04
0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	34,06	870,41	10.000,00	9.129,59
0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	6.671,40	6.671,40
0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

3/2021

Mes : 04 / 2021

Página 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
			DEPTO FISCALIZACAO						
0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	4.186,85	8.571,95	51.690,95	43.119,00
0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	147,00	574,00	9.997,00	9.423,00
0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO			57.422,70	173.618,96	645.720,57	472.105,61
		TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			277.665,25	890.422,49	2.667.746,89	1.777.324,40

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

3/2021

Mes : 04 / 2021

Página 4

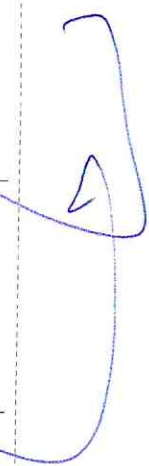
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0011	03.122	3.1.90.05.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	01	1100000	0,00	0,00	1.150,00	1.190,00
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	57.978,91	285.438,82	662.747,83	377.309,01
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	20.004,85	62.174,70	269.100,00	206.925,30
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	3.842,15	30.000,00	26.157,85
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.291,80	3.065,32	3.453,32	388,00
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	4.424,22	6.010,07	1.585,85
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	12.766,20	53.627,09	253.963,66	200.326,57
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	554,40	1.452,00	4.979,00	3.547,00
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			92.596,16	414.024,30	2.231.463,88	817.439,58
TOTAL			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			92.596,16	414.024,30	1.231.463,88	817.439,58

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PASSA POR ELEMENTO

15/2021

Mes : 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.apl	Itm Mes	Itm Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
0012	12.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122	3.3.90.35.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.3.40.36.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	22000000	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00
			funcionamento e manutencao do administrativo	01	22000000	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00
			TOTAL			0,00	0,00	999,00	999,00	999,00
0012	12.361	4.4.90.51.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	22000000	220,00	660,00	5.100,00	4.440,00	4.440,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	aplicacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01	22000000	369.662,85	1.372.122,01	3.458.886,85	2.036.764,84	2.036.764,84
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	664.492,28	1.642.677,44	7.365.300,00	5.722.822,56	5.722.822,56
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	106.970,46	636.866,68	636.866,68	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	198.265,95	697.241,02	1.468.400,00	1.073.349,02	1.073.349,02
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	72.515,64	243.788,30	2.608.430,00	1.951.188,98	1.951.188,98
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	0,00	0,00	870.000,00	626.311,70	626.311,70
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	33.526,42	33.526,42	39.289,09	5.762,67	5.762,67
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	0,00	0,00	3.533,50	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	7.840,00	1.391,26	3.425,66	3.034,40	3.034,40
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28800000	0,00	0,00	90.537,90	82.697,90	82.697,90
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	55.488,70	122.528,56	557.767,00	435.238,44	435.238,44
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	10,45	150,45	4.897,00	4.746,55	4.746,55
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	13.376,72	61.704,52	199.995,80	158.291,28	158.291,28
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	0,00	80.874,16	80.874,16	80.874,16
0012.2060	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	28500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	28500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar - ensino fundamental	95	28200000	539.980,65	539.980,65	878.823,00	338.842,35	338.842,35
			TOTAL	02	22000014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



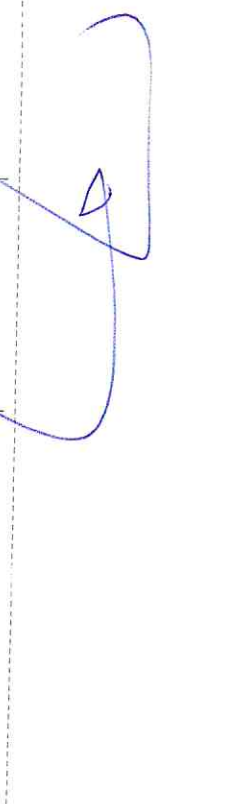


BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELENHITO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	ENSINO FUNDAMENTAL	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	339.796,68	339.796,68	0,00
		TOTAL				2.008.823,70	6.078.659,47	18.680.835,88	12.602.176,41
0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	aplicacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	emplicacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	52.445,86	196.572,39	686.700,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	559.568,78	1.662.648,86	6.566.400,00	499.127,61
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	92	2710000	0,00	624.837,89	624.837,80	4.903.751,14
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	15.547,51	59.813,30	233.700,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	209.378,59	801.815,76	2.879.900,00	173.886,70
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.486,09	13.622,26	70.200,00	2.078.084,26
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	180.720,57	585.830,54	2.095.000,00	56.577,74
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	1.509.169,46
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	2.644,33	10.884,20	11.998,50	1.114,30
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.659,38	4.978,14	47.743,08	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	122.243,43	150.994,44	1.260.599,00	42.764,94
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	10.668,00	199.992,40	1.109.604,56
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	189.324,40
		TOTAL				1.145.694,54	4.122.665,76	14.677.070,87	10.554.405,11
0012	12.365	3.1.90.05.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO INFANTIL - PPE ESCOLA	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.834,26	10.764,46	37.920,00	27.155,54
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	237.973,10	864.994,21	2.984.000,00	2.119.005,79
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	469,11	2.620,43	20.330,00	17.709,57
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	81.845,27	315.940,46	1.153.300,00	837.359,54
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	49.908,42	156.965,60	583.000,00	426.034,40



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	Ho Mes	Ho Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos e Pagas	Pagina
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	7
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	726,48	726,48	996,58	270,10	
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	24.000,00	224.000,00	339.320,10	115.320,10	
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			397.756,64	1.576.011,64	5.118.866,68	3.542.855,04	
			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS							
0012	12.366	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	
			ENSINO UNIVERSITARIO							
0012	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino universitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ENSINO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	
			EDUCACAO ESPECIAL							
0012	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
			EDUCACAO PROFISSIONAL							
0012	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	12.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	
0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL			12.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	
			TOTAL			12.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	

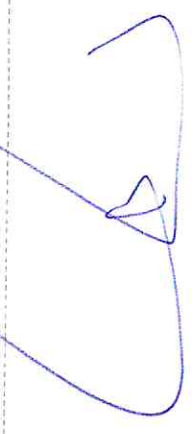
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
			TOTAL			3.504.274,80	11.789.336,87	38.525.772,43	26.736.435,56	8
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	Mo Mes	Mo Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
0004	0004.2033	13.392	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01	11000000	110,00	330,00	1.320,00	950,00	9
			DEPTO CULTURA							
			CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	15.291,60	49.829,71	191.400,00	141.570,29	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	3.438,50	11.198,38	53.200,00	42.001,62	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	3.882,32	9.418,09	67.094,15	57.676,06	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	184,80	1.312,52	7.499,60	6.187,08	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tural							
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			tural							
			TOTAL			22.907,22	72.088,70	320.513,75	246.425,05	
			TOTAL			22.907,22	72.088,70	320.513,75	246.425,05	

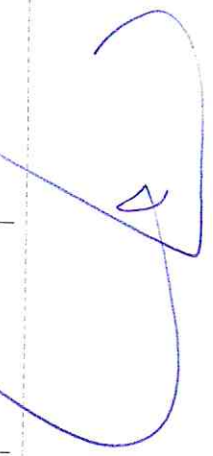
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PASSA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
0005			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER							10
			DEPTO ESPORTE E LAZER							
0005.2034	27.812	3.1.90.05.00	ESPORTE E LAZER COM SERIEIDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	330,00	1.210,00	9.239,00	8.089,00	
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	39.899,63	124.955,14	430.350,00	305.394,86	
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	10.985,81	32.912,41	138.600,00	105.667,59	
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	3.046,93	12.339,17	35.900,00	23.561,83	
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	6.526,00	6.526,00	6.940,00	414,00	
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	13.776,99	13.776,99	81.357,60	67.580,61	
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	22.877,50	44.619,23	277.013,98	232.392,75	
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	793,20	3.753,70	4.991,10	1.237,40	
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02	1000126	27.759,30	27.929,14	181.595,02	153.665,95	
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	05	1000128	0,00	16.814,61	409.930,99	393.116,38	
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	651.428,57	651.428,57	
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DEPTO ESPORTE E LAZER			125.995,36	284.835,39	2.227.406,33	1.942.570,94	
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			125.995,36	284.835,39	2.227.406,33	1.942.570,94	
			TOTAL							
			TOTAL							



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

COIAM

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2021

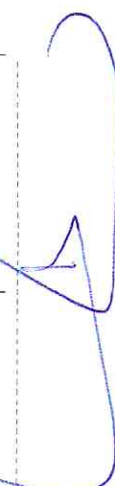
Página 11

21

Programa	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08	04.122	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	330,00	770,00	2.650,00	1.860,00
08.2036	04.122	3.1.90.11.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	51.708,54	155.787,14	551.236,84	395.449,70
08.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	13.702,54	45.364,15	191.900,00	146.535,85
08.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.862,27	38.294,44	125.600,00	87.305,56
08.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	3.852,79	3.852,79	0,00
08.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	8.535,22	8.535,22	65.664,60	57.129,38
08.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.750,00	6.750,00	27.000,00	20.250,00
08.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.502,19	13.497,94	76.348,00	62.850,06
08.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.094,10	4.437,16	21.988,66	17.561,56
08.2036	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2037	15.452	3.3.90.35.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						94.484,86	277.288,84	1.066.250,89	788.962,05
TOTAL						94.484,86	277.288,84	1.066.250,89	788.962,05

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Ogamação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
13.1005	08.241	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.356,67	4.336,15	21.400,00	17.063,85
13.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	1.650,77	1.650,77
13.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	44,69	44,69	938,49	893,80
13.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	229,39	25.422,51	42.200,00	16.777,49
13.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.298,84	2.806,05	13.600,00	10.793,95
13.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.433,66	1.433,66	1.433,66	0,00
3.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	2.490,02	2.490,02	5.500,00	3.009,98
3.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	12.000,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00
3.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	2.761,21	32.001,21	64.000,00	31.998,79
3.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2027	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	14.401,02	42.148,54	123.820,00	81.621,46
3.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	2.992,72	8.922,97	15.900,00	6.977,03
3.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	16.749,00	22.332,00	5.983,00
3.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
3.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
3.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	6.750,00	27.000,00	20.250,00
3.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	1.910,07	6.343,03	40.000,00	33.656,97
3.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	20.041,32	20.041,32	0,00
3.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2017	08.243	3.3.50.43.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2017	08.243	3.3.90.30.00	primo de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2017	08.243	3.3.90.30.00	primo de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Folha	21
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	11000000	3.415,80	13.663,20	€0.599,00	26.935,80		
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL				584.587,44	2.122.709,25	13.164.409,29	11.041.700,04		
0007	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/PRVIDADE E TRANSP	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.1012	15.451	3.1.90.05.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	11000000	110,00	330,00	2.590,00	2.260,00		
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	57.794,66	205.814,37	641.100,00	435.285,63		
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	18.896,48	60.853,40	283.200,00	222.346,60		
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	14.400,25	32.864,98	145.900,00	113.035,02		
0007.2068	15.451	3.1.90.54.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	54.581,10	99.432,57	183.232,00	83.799,43		
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	24.542,40	24.542,40		
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	5.520,00	23.839,92	84.750,72	60.910,50		
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	11000000	8.675,00	8.675,00	8.675,00	0,00		
0007.1010	15.452	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	35.008,05	35.008,05		
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas municipal	55	1000115	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00		
0007.2066	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	11000000	480.354,29	1.658.801,67	267.663,24	267.663,24		
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica de municipio	01	11000000	0,00	0,00	1.759.000,00	100.198,33		
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01	11000000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no munic pio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no munic pio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no munic cipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL				11.130,00	20.626,67	48.000,00	27.373,33		
		TOTAL				651.461,78	2.111.238,58	3.758.511,11	1.647.272,53		
		TOTAL				1.236.049,22	4.233.947,83	16.922.920,40	12.688.972,57		



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

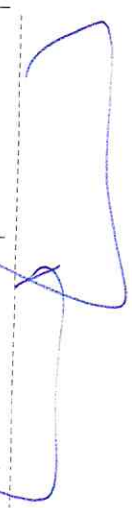
CONDM

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

1/05/2021

Mes: 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pragar	Pagina
0001	15.452	3.1.90.05.00	SECRET.MUN.DE SEG-TRANSP. E MOBILIDADE	01	11000000	220,00	660,00	5.950,00	5.290,00	22
0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01	11000000	48.282,17	142.709,53	471.678,81	328.969,28	
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	10.973,76	39.732,29	165.900,00	126.167,71	
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	4.993,53	26.214,57	116.200,00	89.985,43	
0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	116,00	700,00	584,00	
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	17.480,37	61.297,28	93.697,19	32.399,91	
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	33.888,71	46.868,71	216.561,88	169.693,17	
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	12.758,68	29.688,55	129.114,99	99.426,44	
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	53.824,98	115.471,56	528.896,00	413.424,44	
0001.2012	15.452	4.4.90.01.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	204,82	404,96	200,14	
0001.2012	15.452	4.4.90.01.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2012	15.452	4.4.90.01.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2012	15.452	4.4.90.02.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2012	15.452	4.4.90.02.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2012	15.452	4.4.90.02.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	41000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2012	15.452	4.4.90.02.00	Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08	11000000	0,00	0,00	398.600,00	398.300,00	
0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo do municipio nos seus diversos modais	01	11000000	0,00	1.325,00	9.995,00	8.670,00	
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			182.422,20	464.288,31	2.137.398,83	1.673.110,52	
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA							
0001	06.181	3.1.90.05.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA manutencao da seguranc municipal	01	11000000	0,00	220,00	2.510,00	2.290,00	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PASSA POR ELEMENTO

7/05/2021

Mes : 04 / 2021

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Pagina	23
								Empenhos a Pagar	
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	01 11000000	218.030,64	950.006,83	1.724.436,40	774.429,57	
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	01 11000000	80.187,28	287.077,17	1.152.100,00	865.022,83	
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	24.535,56	161.491,53	273.900,00	112.408,47	
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	0,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	940,68	8.975,58	8.975,58	0,00	
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	0,00	232,00	840,00	608,00	
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	24.557,71	65.940,43	188.271,14	122.330,71	
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	1.603,46	9.405,38	9.995,44	580,05	
0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 11000000	0,00	0,00	72.225,71	72.225,71	
TOTAL					350.056,33	1.484.348,92	3.437.764,27	1.953.405,35	
TOTAL					532.478,53	1.948.637,23	5.575.153,10	3.626.515,47	



REALIZATE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0006	20.605	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	1100000	330,00	770,00	2.640,00	1.870,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	12.772,56	41.224,17	159.850,00	118.625,83
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.036,87	8.444,77	35.800,00	27.355,23
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	57.095,28	57.095,28
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.720,00	3.704,50	13.950,00	10.235,50
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			17.859,43	55.393,44	271.945,28	216.551,84
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			17.859,43	55.393,44	271.945,28	216.551,84

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2021

31/2021

Programação	Funcional	Economico	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0014	18.451	3.1.90.05.00	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	27.098,38	99.488,63	320.080,00	220.591,37
0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	7.028,31	22.610,38	57.700,00	75.069,62
0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	632,09	632,09
0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	6.750,00	6.750,00	27.000,00	20.259,00
0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	6.417,97	18.173,52	59.249,14	41.075,62
0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.990,00	4.648,00
0014.2039	18.451	4.4.50.51.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2076	18.561	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remedicao do passivo ambiental de residuos solidos domesticos	01	1100000	0,00	0,00	750,00	750,00
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			47.294,66	147.374,53	524.911,23	377.536,70
0014	23.695	3.3.90.30.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERVIDADE E TRANSP.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO			47.294,66	147.374,53	524.911,23	377.536,70

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	Ho Mes	Ho Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar
0010	04.122	3.1.90.91.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	1100000	20.573,69	20.573,69	20.573,69	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	01	1100000	27.741,05	47.705,59	47.705,59	6,00
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	14.812,46	179.900,00	179.900,00	134.309,80
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	gestao de precatórios	01	1100000	4.892,96	14.678,88	14.678,88	44.221,12
0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.980,00	6.380,00	26.400,00	20.020,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	156.774,84	463.725,40	1.446.844,26	983.118,80
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	36.430,84	112.043,06	494.500,00	382.456,94
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.808,79	20.064,50	155.200,00	127.135,50
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	7.514,99	7.514,99	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.570,34	16.701,64	26.485,84	7.784,20
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	42.676,22	273.127,20	273.127,20	250.450,98
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	51.284,67	169.391,67	557.403,90	388.012,23
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	92.825,57	177.690,92	653.216,41	475.525,49
0010.2046	04.122	4.4.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	12.402,36	20.436,96	35.983,20	15.556,24
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	6.940,00	4.940,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	23.899,95	49.999,95	49.999,95	0,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	passap em geral	01	1100000	306.037,38	807.748,11	1.349.989,00	542.250,89
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	643.519,01	899.864,27	2.125.058,88	1.225.194,61
9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTACOES	01	1100000	0,00	0,00	0,00	6,00
9999.9999			suplementacoes em geral			1.449.230,13	2.930.786,05	7.511.762,91	4.580.576,95
		TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
0010	04.122	3.1.90.05.00	DEPTO DE COMPRAS	01	1100000	0,00	220,00	4.295,00	4.079,00
0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	20.052,86	58.312,16	195.000,81	136.688,65
0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	3.947,31	11.429,22	53.100,00	41.670,78
0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	1100000	2.369,58	2.956,03	2.956,03	0,00
0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	5.709,30	8.741,34	8.741,34	388,00
0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	2.013,33	5.065,59	37.081,08	32.315,49
0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	536,80	1.994,80	4.458,00
0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE COMPRAS			34.092,38	86.873,19	306.473,11	219.599,92
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.483.322,51	3.017.659,24	7.818.236,02	4.800.576,78
		TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			12.403.421,35	38.686.470,46	121.092.081,77	82.405.611,31

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2021

Página 1

Ca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
0.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00	pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	40.599,00	0,03	40.600,00	0,02	1,00	0,00
0.00	transferencias a consorcios publicos	0,00	0,00	179.900,00	0,14	180.000,00	0,11	100,00	0,00
0.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	75.400,00	0,06	76.800,00	0,04	1.400,00	0,00
0.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	99.598,00	0,08	247.450,00	0,15	147.852,00	0,40
1.00	apostadorias, reserva remunerada e ref	-129.192,36	-4,44	52.700.518,77	43,52	54.489.378,54	34,55	1.788.859,77	4,88
3.00	penseos do ipps e do militar	0,00	0,00	21.106.042,96	17,42	21.463.600,00	13,60	357.557,04	0,97
5.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	6.533.908,76	5,39	6.634.900,00	4,20	100.991,24	0,27
1.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	247.859,76	8,52	124.166,49	0,10	1.206.400,00	0,76	1.082.233,51	2,95
3.00	obrigacoes patronais	10.260,34	0,35	472.205,79	0,38	948.220,00	0,60	476.014,21	1,30
6.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	239.299,94	8,23						
1.00	sentencas Judiciais	368.227,28	12,66	81.332.339,77	67,16	85.287.348,54	54,07	3.955.008,77	10,80
4.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas								
AL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
0.00	outras despesas correntes								
0.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.00	subvencoes sociais	39.483,00	1,35	177.973,32	0,14	551.841,32	0,34	373.868,00	1,02
0.00	aplicacoes diretas	846.469,36	29,11	2.618.302,24	2,16	14.066.187,51	8,91	11.447.885,27	31,26
2.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	45.564,60	0,03	73.000,00	0,04	27.435,40	0,07
5.00	servicos de consultoria	273.127,20	9,39	601.450,20	0,49	886.000,00	0,56	284.549,80	0,77
6.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	238.984,61	8,22	1.765.426,00	1,45	2.547.362,58	1,61	781.936,58	2,13
9.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	764.839,71	26,30	24.271.494,64	20,04	40.186.169,27	25,48	15.914.674,63	43,46
6.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	546.420,00	0,45	554.000,00	0,35	7.580,00	0,02
7.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	1.372.012,00	1,13	1.372.015,00	0,86	3,00	0,00
9.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.504.761,02	1,24	1.768.400,00	1,12	263.638,98	0,72
1.00	sentencas Judiciais	27.741,05	0,95	47.705,59	0,03	1.000.000,00	0,63	952.294,41	2,60
3.00	indenizacoes e restituicoes	81.027,21	2,78	422.672,56	0,34	435.670,86	0,27	12.998,30	0,03
AL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
0.00	DESPESAS CORRENTES	2.271.672,14	78,13	33.373.782,17	27,56	63.440.646,54	40,22	30.066.864,37	82,11
AL	DESPESAS CORRENTES	2.639.899,42	90,80	114.706.121,94	94,72	148.727.995,08	94,30	34.021.873,14	92,91
0.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00	investimentos								
0.00	aplicacoes diretas	-507,51	-0,01	3.768.085,24	3,11	4.953.889,29	3,14	1.185.804,05	3,23
1.00	obras e instalacoes	267.940,00	9,21	492.815,71	0,40	1.900.677,69	1,20	1.407.861,98	3,84
32.00	equipamentos e material permanente								
TAL	INVESTIMENTOS	267.432,49	9,19	4.260.900,95	3,51	6.854.566,98	4,34	2.593.666,03	7,08
0.00	amortizacao da divida								
0.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.125.058,88	1,75	2.125.100,00	1,34	41,12	0,00
71.00	principal da divida contratual resgatada								
FAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.125.058,88	1,75	2.125.100,00	1,34	41,12	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2021

Página 2

Conta	Descrição	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
AL	DESPESAS DE CAPITAL	267.432,49	9,19	6.385.959,83	5,27	8.979.666,98	5,69	2.593.707,15	7,08
0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
0.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
0.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
AL	RESERVA DE CONTINGENCIA								
AL	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.907.331,91	100,00	121.092.081,77	100,00	157.708.314,90	100,00	36.616.233,13	100,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA								

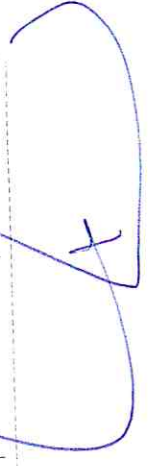
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mês : 04 / 2021

Página

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
0002			PODER EXECUTIVO					
0002.2000			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
0002.2000	04.122	3.1.90.05.00	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	319.771,00	324.400,00	4.629,00
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	82.600,00	83.600,00	1.000,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	13.212,68	23.000,00	9.787,32
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	88 11000000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	48.710,16	50.600,00	1.289,84
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	500,00	66.595,29	70.000,00	9.404,71
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0002.2000			TOTAL DO PROGRAMA		500,00	530.889,13	567.500,00	36.610,87
			TOTAL DA UNIDADE		500,00	530.889,13	567.500,00	36.610,87
			TOTAL DO ORGAO		500,00	530.889,13	567.500,00	36.610,87





RELACIOMETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

7/2021

Mês : 04 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descrição	Fonte C.Apl	Ho Mes	Ho Ano	Dotacao	Saldo
0009			SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO					
			DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO					
0009.2042	04.123	3.1.90.05.00	FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	382.600,00	390.000,00	7.400,00
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	120.600,00	124.000,00	3.400,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	5.535,00	8.931,52	10.000,00	1.068,48
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	54.625,44	131.329,20	178.000,00	46.670,80
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	31.166,67	845.438,82	863.000,00	17.561,18
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	9.386,50	9.400,00	13,50
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	153,05	1.596,76	10.000,00	8.403,24
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		91.480,16	1.504.892,80	1.610.000,00	105.107,20
			TOTAL DO PROGRAMA		91.480,16	1.504.892,80	1.610.000,00	105.107,20
0009			DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO					
			DEPTO RECURSOS HUMANOS					
0009.2044	04.122	3.1.90.05.00	FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 11000000	0,00	2.450,00	2.500,00	50,00
0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	280.600,00	297.000,00	16.400,00
0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	128.100,00	129.600,00	1.500,00
0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	4.850,00	4.900,00	50,00
0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01 11000000	4.828,10	5.618,30	8.000,00	2.381,70
0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01 11000000	6.666,67	85.517,62	94.000,00	8.482,38
0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	9.993,60	10.000,00	6,40
0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		11.494,77	517.129,52	575.500,00	50.370,48
			TOTAL DO PROGRAMA		11.494,77	517.129,52	575.500,00	58.370,48
0009			DEPTO RECURSOS HUMANOS					
			DEPTO FISCALIZACAO					
0009.2043	04.129	3.1.90.05.00	FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 11000000	0,00	1.150,00	1.200,00	10,00
0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01 11000000	7.075,22	418.275,22	422.000,00	3.724,78
0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01 11000000	0,00	147.900,00	148.000,00	100,00
0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01 11000000	0,00	10.000,00	10.500,00	500,00
0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01 11000000	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacoo tributaria municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 3

Mes : 04 / 2021

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl.	No Mes	No ano	Dotacao	Saldo
0009			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	DEPTO FISCALIZACAO	01	11000000	6.671,40	6.671,40	10.000,00	3.328,60
0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	59.000,00	7.309,05
0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	51.050,95	10.000,00	3,00
0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	9.997,00	10.000,00	15.000,00
0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	780.300,00	134.575,43
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			13.746,62	645.724,57	780.300,00	346.575,43
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO			13.746,62	645.724,57	780.300,00	298.053,11
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			116.721,55	2.667.746,89	2.965.800,00	

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 4

Mes : 04 / 2021

/2021

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	Ho Mes	Ho Ano	Dotacao	Saldo
0011			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
0011.2035	03.122	3.1.90.05.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	01	1100000	0,00	1.190,00	1.200,00	10,00
			NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	662.747,83	665.200,00	2.452,17
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	269.100,00	269.200,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	3.453,32	10.000,00	6.546,68
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	6.010,07	12.000,00	5.989,93
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	83.566,67	253.963,66	295.000,00	41.036,34
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	4.995,00	5.000,00	1,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-						
			tra-judicial municipal	01	1100000	83.566,67	1.231.463,88	1.303.100,00	71.636,12
			NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
			TOTAL DO PROGRAMA						
			TOTAL DA UNIDADE						
			TOTAL DO ORGAO						

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes: 04 / 2021

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	999,00	999,00	1.000,00	1,00
			funcionamento e manutencao do administrativo						
			funcionamento e manutencao do administrativo						
			funcionamento e manutencao do administrativo						
			TOTAL DO PROGRAMA			999,00	999,00	103.000,00	102.001,00
			TOTAL DA UNIDADE			999,00	999,00	103.000,00	102.001,00
0012	12.361	4.4.90.51.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	44.900,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2200000	28.331,89	5.100,00	3.458.886,85	1.113,14
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	02	2610000	0,00	0,00	7.365.300,00	1.100,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	636.866,69	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.468.400,00	21.600,96
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	2.648.430,00	170,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	871.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	5.762,67	39.289,09	150.000,00	110.710,91
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	120.000,00	116.469,50
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	10.300,00	6.879,34
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	3.568,00	3.425,66	1.199.999,98	1.109.462,08
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	0,00	0,00	575.811,61	575.811,61
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	28.912,58	0,02
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	267,00	0,00	569.499,99	11.732,99
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	2.897,00	4.897,00	471.087,43	466.190,43
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	0,00	0,00	400.000,01	400.000,01
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	200.000,00	4,20
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	80.874,16	199.995,80	60.874,17	0,01
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	0,00	0,00	749.999,97	749.999,97
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2850000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2850000	0,00	0,00	213.603,67	213.603,67
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01

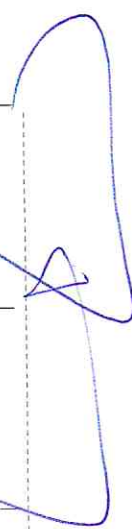
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

31/2021

Mes : 04 / 2021

Página 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.361	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	95	2820000	0,00	878.823,00	1.028.817,40	149.994,40
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	ENSINO FUNDAMENTAL	02	2200014	0,00	0,00	2.685.700,00	2.685.700,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	alimentacao e nutricao escolar	02	2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	5.989.999,99	5.989.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	339.796,68	339.796,69	0,01
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			121.700,72	18.680.835,88	33.643.270,19	14.962.434,31
			ENSINO FUNDAMENTAL			121.700,72	18.680.835,88	33.643.270,19	14.962.434,31
0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	686.700,00	999.999,99	313.299,99
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	6.566.400,00	6.864.000,00	297.600,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	92	2710000	0,00	624.837,89	624.837,90	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	233.700,00	540.000,00	306.300,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.879.900,00	2.881.000,00	1.100,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	70.200,00	100.000,00	29.800,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.095.000,00	2.096.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	11.998,50	11.999,98	1,48
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	5.619,27	5.619,27
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2930000	0,00	1.400,01	1.400,01	1.400,01
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	47.743,08	47.800,00	56,92
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	399,00	1.260.599,00	1.270.200,00	9.601,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	199.992,40	200.000,00	7,60
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			399,00	14.677.070,87	15.846.857,15	1.169.796,28
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			399,00	14.677.070,87	15.846.857,15	1.169.796,28



## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Página 7

Mes: 04 / 2021

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.365	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	01	2130000	0,00	37.920,00	40.000,00	2.080,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	2.994.000,00	3.080.610,00	96.610,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	20.330,00	21.500,00	1.170,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.153.300,00	1.154.000,00	700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	583.000,00	584.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	996,58	690,00	690,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	3,42
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2052	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	835,00	339.320,10	400.000,00	60.679,90
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			835,00	5.118.866,68	5.488.400,00	369.533,32
		TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			835,00	5.118.866,68	5.488.400,00	369.533,32
0012	12.366	3.3.90.30.00	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos: -eja	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos: -eja	01	1100000	0,00	0,00	900,00	900,00
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012	12.364	3.3.90.39.00	ENSINO UNIVERSITARIO	01	1100000	0,00	0,00	1.519.125,84	1.519.125,84
0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	1.519.125,84	1.519.125,84
		TOTAL DO PROGRAMA	transporte escolar - ensino universitario			0,00	0,00	1.519.125,84	1.519.125,84
		TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	1.519.125,84	1.519.125,84
0012	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO ESPECIAL	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			funcionamento da educacao especial			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2021

01/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No. Mes	No. ano	Dotacao	Saldo
0012	12.367	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO ESPECIAL	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2056			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA funcionamento da educacao especial			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DA UNIDADE						
0012	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	48.000,00	49.000,00	1.000,00
0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
			TOTAL DO ORGAO			123.933,72	38.525.772,43	56.653.753,18	18.127.980,75

## BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

31/2021

Mes : 04 / 2021

Página 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
0004			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
0004.2033	13.392	3.1.90.05.00	CULTURA COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	1.320,00	1.370,00	50,00
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul						
			tural						
0004.2033	13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	191.400,00	192.130,00	730,00
			tural						
0004.2033	13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	53.200,00	54.000,00	800,00
			tural						
0004.2033	13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			tural						
0004.2033	13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			tural						
0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			tural						
0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			tural						
0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	5.566,67	67.094,15	80.000,00	12.905,85
			tural						
0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	08	1100000	0,00	0,00	9.797,64	9.797,64
			tural						
0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	7.499,60	7.500,00	0,40
			tural						
0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			tural						
0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			tural						
0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	08	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			tural						
			TOTAL LO PROGRAMA			5.566,67	320.513,75	397.797,64	77.283,89
			TOTAL DA UNIDADE			5.566,67	320.513,75	397.797,64	77.283,89
			TOTAL DO ORGAO			5.566,67	320.513,75	397.797,64	77.283,89



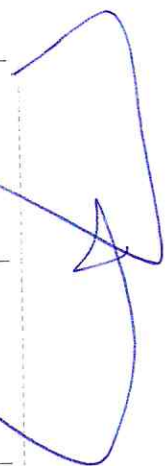
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

2021

Mes : 04 / 2021

Página 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	Mo Mes	No ano	Dotacao	Saldo
0005	27.812	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	1100000	0,00	9.209,00	9.300,00	1,00
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01	1100000	0,00	430.350,00	434.500,00	4.150,00
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	138.600,00	138.700,00	100,00
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	35.900,00	36.000,00	100,00
0005.2034	27.812	3.1.90.54.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	6.940,00	7.500,00	560,00
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	18.980,52	81.800,00	81.800,00	442,40
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	22.433,35	277.013,98	283.000,00	5.986,02
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	23.797,64	23.797,64
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	4.991,10	5.000,00	8,90
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02	1000126	0,00	181.999,98	181.999,98	404,89
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	05	1000128	0,00	409.930,99	409.931,06	0,01
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	17.187,84	17.187,84	17.187,84
TOTAL DO PROGRAMA			ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			41.413,87	2.227.406,33	2.286.645,04	59.238,71
TOTAL DA UNIDADE			DEPTO ESPORTE E LAZER			41.413,87	2.227.406,33	2.286.645,04	59.238,71
TOTAL DO ORÇAO			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			41.413,87	2.227.406,33	2.286.645,04	59.238,71

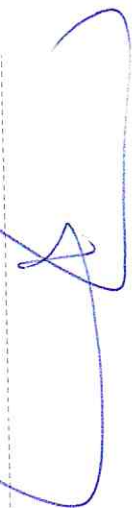


BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 04 / 2021

7/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0008			SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0008.2036	04.122	3.1.90.05.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	0,00	2.650,00	2.700,00	50,00
			manutencao servicos administrativos e planejamento obras						
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	551.236,84	558.500,00	7.263,16
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	191.900,00	192.000,00	100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	125.600,00	126.000,00	400,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	3.852,79	9.000,00	5.147,21
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	27.312,72	65.666,60	67.000,00	1.335,40
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	33.100,00	76.348,00	89.000,00	12.652,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	21.998,66	22.000,00	1,34
0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			60.412,72	1.066.250,89	1.212.800,00	146.549,11
			TOTAL DA UNIDADE			60.412,72	1.066.250,89	1.212.800,00	146.549,11
			TOTAL DO ORGAO			60.412,72	1.066.250,89	1.212.800,00	146.549,11



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mês : 04 / 2021

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	Mo Mes	Mo Ano	Potacao	Salcao	Pagina
0003	10.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000					12
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	3100000	-238.173,58	2.360.702,16	2.360.000,00	97,84	
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	199.999,00	200.000,00	1,00	
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	233.359,76	496.859,76	503.600,00	6.740,24	
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	79.596,63	79.600,00	3,37	
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	260.299,97	260.299,97	
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	540,00	8.279,00	26.000,00	17.721,00	
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01	
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3120000	0,00	0,00	399.446,91	399.446,91	
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	586.361,40	586.361,40	700.000,01	113.638,61	
0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	693,07	103.563,67	110.000,00	6.436,33	
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	547.400,00	589.762,60	42.362,60	
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	0,00	464.025,11	464.025,11	
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	899.993,02	900.000,00	6,98	
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99	
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01	
0003.2001	10.301	3.1.90.05.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	66.285,61	6.809.346,04	6.809.999,99	653,95	
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.199.000,00	1.200.000,00	1.000,00	
0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,97	0,01	
0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	2.499.983,96	2.500.000,00	16,04	
0003.2001	10.301	3.1.90.24.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	358.152,18	382.800,00	24.647,82	
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	314.999,99	314.999,99	
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	76.236,00	585.000,00	408.764,00	
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	10.738,69	494.554,24	2.680.000,00	185.445,76	
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	0,00	0,00	206.393,44	206.393,44	



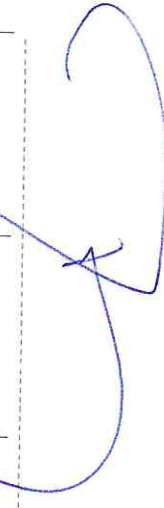
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Página 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
0003			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	30100000	3.000,00	111.135,24	500.000,00	388.864,76
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	104,13	780.090,16	996.000,00	215.909,84
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	30100000	4.978,97	2.143.823,29	2.750.000,00	606.176,71
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	11000000	0,00	0,00	85.939,20	85.939,20
0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	546.420,00	554.000,00	7.580,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	31000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	30100000	0,00	0,00	118.999,98	118.999,98
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	11000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	30000970	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84
0003.2002	10.301	4.4.90.52.00	implementar politica de promoco a saude integrada a rede de cuidado intersetoriais	95	30000940	0,00	0,00	360.848,01	360.848,01
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30100000	0,00	0,00	17.740,01	17.740,01
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	2.813,28	5.109.029,58	6.110.000,00	970,42
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	4.989.500,00	4.990.000,00	500,00
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	496.999,00	500.000,00	1,00
0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	997,67	13.639,81	500.000,00	486.360,33
0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	177.716,47	699.229,34	1.180.000,00	480.770,66
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	11000000	0,00	0,00	17.187,50	17.187,50
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	31000000	0,00	2.315.000,00	2.878.329,09	63.329,09
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	0,00	1.558.815,10	2.000.000,00	441.184,90
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	11000000	0,00	0,00	68.751,36	68.751,36
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95	30200000	0,00	1.219.245,20	1.219.245,21	0,01
0003.2004	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	30200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Página 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	Ho Mes	Ho Ano	Dotacao	Saldo
0003	10.302	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	05	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2010	10.304	3.3.90.30.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergenciais	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergenciais	05	3030000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	01	3100000	24.399,80	24.399,80	50.000,00	25.600,20
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	05	3030000	890,00	33.066,80	40.000,00	6.933,20
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	08	1100000	0,00	30.000,00	30.375,68	4.375,68
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acessos de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						1.107.297,52	40.044.039,34	50.290.964,88	10.246.925,54
TOTAL DA UNIDADE						1.107.297,52	40.044.039,34	50.290.964,88	10.246.925,54



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

5/2021

Mes : 04 / 2021

Página 15

Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORÇAO			1.107.297,52	40.044.039,34	50.290.964,88	0.246.925,54
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Página 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Abd	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERTIHADE E TRANSPARENCIA						
0013.1005	08.241	4.4.90.51.00	construcao do cci tipo	01	5100000	0,00	9,00	10.000,00	10.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apelo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	21.400,00	24.000,00	2.600,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apelo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	1.650,77	20.000,00	18.349,23
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apelo a pessoa idosa	02	5000010	0,00	938,49	73.526,37	72.587,88
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apelo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apelo a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apelo a pessoa idosa	01	5100000	6.000,00	42.200,00	49.000,00	6.800,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apelo a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apelo a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2025	08.241	3.3.90.43.00	apelo a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	3.400,00	13.600,00	40.800,00	27.200,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apelo a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	0,00	27.969,26	27.969,26
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao emi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao emi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.433,66	6.000,00	4.566,34
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	12.000,00	64.000,00	117.180,00	53.180,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	08	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	4.687,84	4.687,84
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08	1100000	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	5.500,00	8.000,00	2.500,00
0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	123.820,00	124.160,00	340,00
0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	15.900,00	16.000,00	100,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - iscfv	01	5100000	5.583,00	22.332,00	77.000,00	54.668,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - iscfv	02	5000048	6.000,00	24.000,00	77.999,99	47.999,99
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.750,00	27.000,00	81.000,00	54.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	10.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000048	0,00	20.041,32	20.041,33	0,01
0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	6.000,00	8.840,00	2.840,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	0,00	50.062,84	50.062,84
0013.2017	08.243	3.3.50.43.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativas - la	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativas - la	02	5000049	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

BALANÇATE ANALITICO DA DESESA ENFERMADA POR ELEFEITO

15/2021

Mes : 04 / 2021

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.243	3.3.90.30.00	SECRET.MUNIC.AGRO SOCIAL E REL.TRABALHO	05	5000045	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02	5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIDADE E TRANSPARENCIA	05	5000045	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	9.903,10	12.000,00	2.096,90
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	-71,00	193.229,00	197.000,00	3.771,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	5.200,00	16.000,00	10.800,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	08	1100000	0,00	0,00	11.313,52	11.313,52
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	6.750,00	6.800,00	50,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.100,00	1.375.330,56	1.382.700,00	7.368,44
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	163.435,00	163.440,00	5,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	421.600,00	421.700,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	64.800,00	65.000,00	200,00
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	941,22	1.495,22	8.300,00	6.803,78
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	11.895,95	40.000,00	28.103,05
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	77.900,00	77.920,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	2.703,74	5.000,00	12.296,26
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	19.017,33	50.000,00	30.982,67
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	1.345,16	30.000,00	28.654,84
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	2.238,96	27.200,00	24.961,04



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/2021

04 / 2021

Página 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.244	3.3.90.30.00	SECRET-MHIC.ACAO SOCIAL E REL.TPABALHO	08	1100000	0,00	0,00	625,00	625,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5100000	0,00	45.564,60	70.000,00	24.435,40
0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERTIPEDE E TRANSPARENCIA	01	5100900	0,00	38.351,88	60.000,00	21.648,12
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	0,00	88.615,02	90.000,00	1.384,98
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	34.441,52	37.560,00	3.118,48
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	5.670,96	14.000,00	8.329,04
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000046	0,00	12.000,00	15.200,00	3.200,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	2.139,54	184.190,36	189.471,62	5.281,26
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000009	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	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	21.000,00	21.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000046	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	39.992,00	40.000,00	8,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000034	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

4

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Página 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Ho Mes	Ho Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.244	3.3.90.39.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TEABALHO	01	5000005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5000005	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERTIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5100000	4.000,00	16.000,00	48.000,00	32.000,00
0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	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	5.000,00	5.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	11.000,00	13.000,00	2.000,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2030	08.244	3.3.50.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	1.500,00	10.200,00	8.700,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	11.200,00	25.000,00	13.800,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmeca municipal	01	5100000	0,00	7.400,00	10.000,00	2.600,00
TOTAL DO PROGRAMA			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERTIEDADE E TRANSPARENCIA			61.592,76	3.262.688,60	4.947.897,78	1.685.209,18
TOTAL DA UNIDADE			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			61.592,76	3.262.688,60	4.947.897,78	1.685.209,18
0013	08.243	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA, ADOLESCENTE	01	5100000	0,00	0,00	29.999,99	29.999,99
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERTIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5100000	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERTIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	88.000,00	68.000,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Página 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DA UNIDADE		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO			0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
0013			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	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	16.000,00	16.000,00
0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	27.312,72	27.312,72	13.500,00	10.656,20
0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	307.000,00	2.687,28
0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	71.987,98	71.987,98	82.489,99	10.512,01
0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA		ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			27.312,72	102.144,50	199.300,00	97.155,50
	TOTAL DA UNIDADE		RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			27.312,72	102.144,50	199.300,00	97.155,50
	TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO			88.805,48	3.364.833,10	5.235.197,78	1.870.364,68



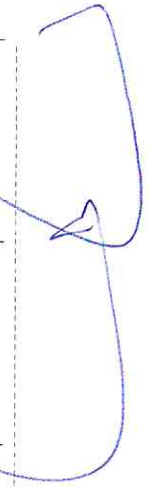
BALANÇATE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELENEITO

15/2021

Mes : 04 / 2021

Página 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	if0 Mes	if0 Ano	Dotacao	Saldo
0007			SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBANHOS						
			DEPTO SERVICOS URBANHOS						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANHOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	1000110	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1100600	-21.915,09	147.293,26	186.999,94	39.706,68
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	955.496,60	955.496,61	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000124	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000131	0,00	238.750,00	238.750,01	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000125	0,00	238.330,07	238.330,08	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	40.467,82	40.467,83	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	493.100,00	493.100,01	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	17.800,00	17.800,00	1.300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	12.070,00	12.070,00	10,00
0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.264,48	2.809.800,00	2.809.800,00	246,12
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.160.700,00	1.161.000,00	300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	437.500,00	438.800,00	1.300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	836,10	836,10	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	46.163,90	47.000,00	836,10
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	67.300,00	67.300,00	27.255,10
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.396,49	4.877,82	4.877,82	29.352,18
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	21.892,50	49.044,90	49.044,90	27.255,10
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	48.985,00	48.985,00
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	138.118,14	140.000,00	1.881,86
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	27.312,72	65.664,60	67.000,00	1.335,40
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	1.200,00	403.069,37	410.000,00	6.930,63
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00	7.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	1.015,00	1.015,00	1,30
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	21.000,00	21.000,00	1,00
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	30.000,00	30.000,00	66,10
0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	29.933,90	29.933,90	31.084,69
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	42.515,31	42.515,31	1.325,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	64.384,74	73.999,98	29.615,74
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	43.922,24	43.922,25	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	92	1000123	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	2.000,00
0007.2069	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	437.663,24	1.430.000,00	952.336,76
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de praças parques e jardins no municí- cipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de praças parques e jardins no municí- cipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de praças parques e jardins no municí- cipio	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00



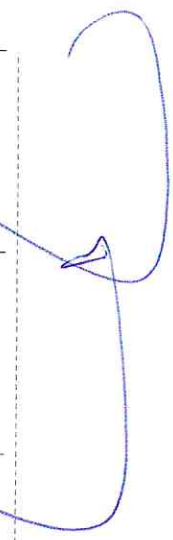
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Página 22

Programa-Cão	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Potacao	Saldo
0007	26.782	3.1.71.70.00	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	01	11000000	0,00	40.599,00	40.600,00	1,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANS	08	11000000	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			conservacao de estradas vicinais e rurais						
			TOTAL DO PROGRAMA			34.151,10	13.164.409,29	15.713.029,73	2.548.620,44
			TOTAL DA UNIDADE			34.151,10	13.164.409,29	15.713.029,73	2.548.620,44
0007	15.451	4.4.90.51.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPIO	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.1012	15.451	3.1.90.05.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANS	01	11000000	0,00	2.590,00	2.600,00	10,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	641.100,00	642.500,00	1.400,00
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	283.200,00	284.000,00	800,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	145.900,00	146.000,00	100,00
0007.2068	15.451	3.1.90.19.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	0,00	183.232,00	300.000,00	116.768,00
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	24.542,40	24.700,00	157,60
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	84.750,42	89.000,00	4.249,58
0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	05	14000000	24.542,40	0,00	200.000,00	200.000,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	8.675,00	10.000,00	1.325,00
0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	35.008,05	45.959,98	10.951,93
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	95	1000115	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1000110	0,00	245.850,00	245.850,00	0,01
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	varrico de ruas no municipio	01	1000110	0,00	267.663,24	300.000,00	32.336,76
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	11000000	0,00	1.759.000,00	1.760.000,00	1.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	11000000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correços e canais no muni- cipio	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/2021

Mes : 04 / 2021

Página 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
	TOTAL DO PROGRAMA		INFRAESTRUTURA E SERV.URBANHOS C/SERIEDADE E TRANSP			50.949,98	3.758.511,11	4.677.050,00	918.538,89
	TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SERV.URBANHOS REGIONAL CIPO			50.949,98	3.758.511,11	4.677.050,00	918.538,89
	TOTAL PO ORÇAO		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANHOS			85.101,08	16.922.920,40	20.390.079,73	3.467.159,33

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 06 / 2021

Página 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C-Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001			SECRET.MUH.DE SEG.TRANSF. E MOBILIDADE						
0001.2012	15.452	3.1.90.05.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01	11000000	0,00			50,00
0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	5.512,40	5.950,00	6.000,00	50,00
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	471.678,81	473.200,00	1.521,19
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	165.900,00	166.000,00	100,00
0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	116.200,00	116.500,00	300,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	700,00	13.000,00	12.300,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	93.697,19	159.000,00	65.302,81
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	107.038,20	216.561,88	217.000,00	438,12
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	10.865,67	129.114,99	132.000,00	2.863,01
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	318.276,60	528.896,00	619.000,00	90.104,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	404,96	5.000,00	4.595,04
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	41000000	263.000,00	398.300,00	400.300,00	2.000,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08	11000000	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo	01	11000000	0,00	9.995,00	10.000,00	5,00
			do municipio nos seus diversos modais						
			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA			704.693,27	2.137.398,83	2.374.200,00	236.801,17
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			704.693,27	2.137.398,83	2.374.200,00	236.801,17

RELACIÓNE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

05/2021

Mes : 04 / 2021

Página 25

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Ho Mes	Ho Ano	Dotacao	Saldo
0001	06.181	3.1.90.05.00	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	01	0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	01	1.834,70	1.724.436,40	1.765.605,00	41.168,60
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA	01	0,00	1.152.100,00	1.152.200,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	0,00	273.900,00	300.000,00	26.100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	3.500,00	4.500,00	13.800,00	9.300,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	0,00	8.875,58	10.000,00	1.024,42
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	0,00	840,00	73.000,00	72.160,00
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	13.333,35	188.271,14	199.000,00	10.728,86
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	0,00	9.995,44	10.000,00	4,56
0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da segurancia municipal	01	0,00	72.225,71	72.500,00	500,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERVIDADE E TRANSPARENCIA		18.668,05	3.437.754,27	3.601.125,00	163.370,73
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SEGURANCA PUBLICA		18.668,05	3.437.754,27	3.601.125,00	163.370,73
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE		723.361,32	5.575.153,10	5.975.325,00	400.171,90



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

5/2021

Mes: 04 / 2021

Página 26

Programação	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.						
0006.2015	20.605	3.1.90.05.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	2.640,00	2.690,00	50,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	159.850,00	160.210,00	360,00
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	35.800,00	36.000,00	200,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11009000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	1.250,00	1.300,00	50,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	1.360,00	1.360,00	20.000,00	18.640,00
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	57.095,28	57.095,28	59.000,00	1.904,72
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	250,00	13.950,00	16.000,00	2.050,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			58.705,28	271.945,28	306.200,00	34.254,72
			TOTAL DA UNIDADE			58.705,28	271.945,28	306.200,00	34.254,72
			TOTAL DO ORGAO			58.705,28	271.945,28	306.200,00	34.254,72

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

01/2021

Mes : 04 / 2021

Página 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
0014			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
			DEPTO MUNICIPAL.MEIO AMBIENTE						
0014.2039	18.451	3.1.90.05.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SRIEDADE E TRANSP.	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	320.080,00	321.000,00	920,00
0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	97.700,00	98.000,00	300,00
0014.2039	18.451	3.1.90.16.60	gestao ambiental municipal	01	11000000	14.500,00	14.500,00	14.600,00	100,00
0014.2039	18.451	3.1.90.96.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	632,09	632,09	2.448,81	1.816,72
0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	15.333,35	59.249,14	69.500,00	10.250,86
0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0014.2076	18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remedicao do passivo ambiental de residuos solidos domesticos	01	11000000	0,00	750,00	205.600,00	204.850,00
			TOTAL DO PROGRAMA			29.833,35	524.911,23	755.648,81	230.737,58
			TOTAL DA UNIDADE			29.833,35	524.911,23	755.648,81	230.737,58
0014			DEPTO MUNICIPAL.TURISMO						
0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SRIEDADE E TRANSP.	01	11000000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO			29.833,35	524.911,23	785.648,81	260.737,58

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

15/2021

Mês : 04 / 2021

Página 28

Programa	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	Itm Ano	Dtacao	Saldo
0010			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	20.573,69	440.000,00	419.426,31
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	27.741,05	47.705,59	1.000.000,00	952.294,41
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	179.900,00	180.000,00	100,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	58.900,00	59.000,00	100,00
0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	26.400,00	26.500,00	100,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	574,50	1.346.844,26	1.448.500,00	1.655,74
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	494.500,00	495.000,00	500,00
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	155.200,00	162.000,00	6.800,00
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	7.514,99	8.000,00	485,01
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.968,00	24.485,84	34.000,00	9.514,16
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	136.563,60	273.127,20	274.000,00	872,80
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	27.706,14	557.403,90	558.850,00	1.446,10
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	186.960,67	653.216,41	716.000,00	62.783,59
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	35.993,20	36.000,00	6,80
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.940,00	4.940,00	10.000,00	5.060,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	49.999,95	64.400,00	14.400,05
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	passap em geral	01 1100000	0,00	1.349.999,00	1.350.000,00	1,00
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	2.125.058,88	2.125.100,00	4,12
			TOTAL DO PROGRAMA		386.453,56	7.511.762,91	8.987.350,00	1.475.587,09
9999			SUPLEMENTAÇÕES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementações em geral	01 1100000	0,00	0,00	652,84	652,84
			TOTAL DO PROGRAMA					
			TOTAL DA UNIDADE		386.453,56	7.511.762,91	8.988.002,84	1.476.239,93
0010			DEPTO DE COMPRAS					
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0010.2073	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.299,00	4.300,00	1,00
0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-6.810,86	195.000,81	277.000,00	21.999,19
0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	53.100,00	53.500,00	400,00
0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 1100000	2.389,58	2.956,08	4.700,00	1.743,92
0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	8.741,34	14.000,00	5.258,66
0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	37.381,08	44.000,00	6.618,92
0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.994,80	5.000,00	5,20
0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		-4.441,28	306.473,11	349.500,00	43.026,89

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

5/2021

Mes: 04 / 2021

Página 29

Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao/	Saldo
0010			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DEPTO DE COMPRAS			-4.411,28	306.473,11	249.500,00	43.026,89
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA DEPTO DE COMPRAS			382.012,68	7.818.236,02	5.337.502,84	1.519.266,82
			TOTAL DA UNIDADE			2.907.331,91	121.092.081,77	57.708.314,90	36.616.233,13
			TOTAL DO ORGAO						
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA						

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

Balancete Sintetico - 06 / 2021

CORRIG

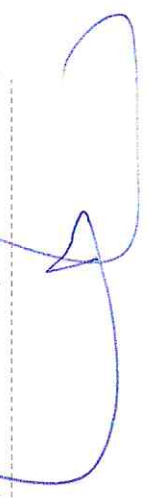
Ita	Especificacao	Re Mes	Re Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Pageina
.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES						1
.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.974.704,01	12.805.506,18	28.610.110,83	28.610.110,83	15.804.604,65	
.0.0.0000	CONTRIBUICOES	351.768,91	1.475.925,53	3.549.800,00	3.549.800,00	2.073.874,47	
.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	-48.041,73	79.996,00	82.300,00	82.300,00	2.304,00	
.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	-14.250,26	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.322.733,96	45.965.238,40	127.073.862,37	127.073.862,37	81.108.623,99	
.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.627,71	1.053.116,00	3.148.200,00	3.148.200,00	2.095.084,00	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	11.688.572,60	61.384.757,30	162.484.273,20	162.484.273,20	101.099.515,90	
.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL						
.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	194.034,12	466.006,41	0,00	0,00	-466.006,41	
.0.0.0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
.0.0.0000	DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.465,53	-2.751,42	-11.500,00	-11.500,00	-8.748,58	
.0.0.0000	DEDUÇÕES P/O FUNDOS	1.086.699,79	-5.649.600,70	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-7.861.872,59	
TOTAL	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.086.699,79	-5.652.352,12	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-7.870.621,98	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	10.794.441,40	56.198.411,59	148.961.300,00	148.961.300,00	92.762.888,41	

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

Balancete Analitico - 06 / 2021

7/5/2021

Conta	Mo.	Fonte	C.Apl	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
3.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
3.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
3.0.0.0.0000				IMPOSTOS						
3.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA						
3.0.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
3.1.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
3.1.1.0.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL						
3.1.1.0.0002	00412			irrf - trabalho - principal	350.256,79	1.355.063,51	3.400.000,00	3.400.000,00	2.044.936,49	
		01	1100000	geral	210.153,96	813.037,83	2.040.000,00	2.040.000,00	1.226.962,17	
		01	2000000	educacao	87.564,10	338.765,62	850.000,00	850.000,00	511.234,38	
		01	3100000	saude - geral	52.538,73	203.260,06	510.000,00	510.000,00	306.739,94	
3.1.2.0.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS						
3.1.2.0.0001	00527			irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	
3.2.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL						
3.2.1.0.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL						
3.2.1.0.0001	00413			irrf - capital - principal	11.127,03	19.623,44	0,00	0,00	-19.623,44	
		01	1100000	geral	6.676,15	11.773,90	0,00	0,00	-11.773,90	
		01	2000000	educacao	2.781,70	4.905,75	0,00	0,00	-4.905,75	
		01	3100000	saude - geral	1.669,18	2.943,79	0,00	0,00	-2.943,79	
3.4.0.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
3.4.1.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL						
3.4.1.0.0001	00003			irrf nas fontes - outros rendimentos:	4.526,49	12.311,53	175.010,83	175.010,83	162.699,30	
		01	1100000	geral	2.715,88	7.386,88	105.006,49	105.006,49	97.619,61	
		01	2000000	educacao	1.131,59	3.077,83	43.752,70	43.752,70	40.674,87	
		01	3100000	saude - geral	679,02	1.846,82	26.251,64	26.251,64	24.404,82	
3.0.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						
3.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						
3.1.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
3.1.1.0.0000				IPTU - PRINCIPAL						
3.1.1.0.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	494.295,75	4.701.138,83	7.492.000,00	7.492.000,00	2.790.861,17	
		01	1100000	geral	296.577,35	2.820.682,99	4.495.200,00	4.495.200,00	1.674.517,01	

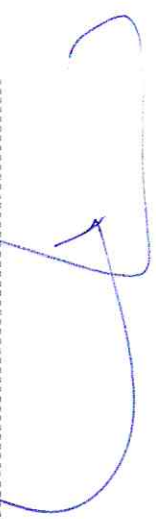


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2021

05/2021

Conta	Ho.	Fonte	C. Api	Especificacao	Ho Mes	Ho Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
		01	2000000	educacao	123.573,87	1.175.284,43	1.873.000,00	1.873.000,00	697.715,57	2
		01	3100000	saude - geral	74.144,53	705.171,41	1.123.800,00	1.123.800,00	418.628,59	
.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS						
.1.2.0001	00067	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	4.600,41	8.604,26	56.000,00	56.000,00	47.395,74	
		01	2000000	educacao	2.760,17	5.162,30	33.600,00	33.600,00	28.437,70	
		01	3100000	saude - geral	1.150,02	2.150,80	14.000,00	14.000,00	11.849,20	
		01	3100000	saude - geral	690,22	1.291,16	8.400,00	8.400,00	7.108,84	
.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA						
.1.3.0001	00083	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	92.242,00	499.251,15	2.784.500,00	2.784.500,00	2.285.248,85	
		01	2000000	educacao	55.365,13	299.550,39	1.670.700,00	1.670.700,00	1.371.149,61	
		01	3100000	saude - geral	23.060,43	124.812,47	696.125,00	696.125,00	571.312,53	
		01	3100000	saude - geral	13.836,44	74.888,29	417.675,00	417.675,00	342.786,71	
.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
.1.4.0001	00322	01	1100000	multas juros mora da div. ativa iptu	57.080,25	277.267,36	848.000,00	848.000,00	570.732,64	
		01	2000000	educacao	34.248,06	166.360,09	508.800,00	508.800,00	342.435,91	
		01	3100000	saude - geral	14.269,98	69.316,54	212.000,00	212.000,00	142.683,46	
		01	3100000	saude - geral	8.562,21	41.590,73	127.200,00	127.200,00	85.609,27	
.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
.1.9.0001	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da div.ativa iptu	13.908,10	77.027,15	345.000,00	345.000,00	267.972,85	
		01	2000000	educacao	8.344,78	46.215,99	207.000,00	207.000,00	160.784,01	
		01	3100000	saude - geral	3.476,96	19.256,50	86.250,00	86.250,00	66.993,50	
.4.0.0000				IMP.S/TR. INTER VIVOS BEIS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	2.086,36	11.594,66	51.750,00	51.750,00	40.195,34	
.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL						
.4.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	106.026,50	771.444,32	1.400.000,00	1.400.000,00	628.555,68	
		01	2000000	educacao	65.415,87	462.866,41	840.000,00	840.000,00	377.133,59	
		01	3100000	saude - geral	27.256,58	192.860,92	350.000,00	350.000,00	157.139,08	
		01	3100000	saude - geral	16.354,05	115.716,99	210.000,00	210.000,00	94.283,01	
.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS						
.4.2.0001	00539	01	1100000	itbi - multas/juros	116,74	167,13	1.000,00	1.000,00	832,87	
		01	2000000	educacao	70,04	100,27	600,00	600,00	499,73	
		01	3100000	saude - geral	39,18	41,77	250,00	250,00	208,23	
.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	17,52	25,09	150,00	150,00	124,91	
.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL						
.3.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	400.006,72	1.685.904,76	5.270.000,00	5.270.000,00	3.584.095,24	
		01	1100000	geral	240.003,94	1.011.542,46	3.162.000,00	3.162.000,00	2.150.457,54	



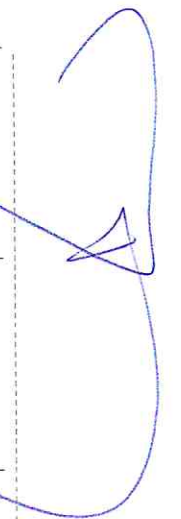
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2021

05/2021

Página 3

Itm	No.	Fonte	C.Np1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	100,001,57	421.475,82	1.317.500,00	1.317.500,00	896.024,18
		01	3100000	saude - geral	60,001,21	252.086,48	790.500,00	790.500,00	537.613,52
				nota fiscal eletrônica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
				ISSQN - MULTAS/JUROS					
				mult.e juros de mora do imp.:/serv.qualq.natureza	231,95	5.352,94	10.000,00	10.000,00	4.647,06
		01	1100000	geral	139,12	3.211,59	6.000,00	6.000,00	2.788,41
		01	2000000	educacao	57,96	1.338,11	2.500,00	2.500,00	1.161,89
		01	3100000	saude - geral	34,87	803,24	1.500,00	1.500,00	696,76
				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
				rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	13,674,93	64.337,78	300.000,00	300.000,00	235.662,22
		01	1100000	geral	8,206,89	38.602,39	180.000,00	180.000,00	141.397,61
		01	2000000	educacao	3,418,66	16.084,17	75.000,00	75.000,00	58.915,83
		01	3100000	saude - geral	2,051,38	9.651,22	45.000,00	45.000,00	35.348,78
				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
				multas juros de mora div. ativa issqn	4,820,00	25.381,81	90.000,00	90.000,00	64.618,19
		01	1100000	geral	2,891,92	15.228,80	54.000,00	54.000,00	38.771,20
		01	2000000	educacao	1,204,94	6.345,21	22.500,00	22.500,00	16.154,79
		01	3100000	saude - geral	723,14	3.807,80	13.500,00	13.500,00	9.692,20
				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MORHETARIA					
				atualizacao monstaria div.ativa iss	2,066,13	24.729,55	47.000,00	47.000,00	22.270,45
		01	1100000	geral	1,239,65	14.837,52	28.200,00	28.200,00	13.362,48
		01	2000000	educacao	516,45	6.182,10	11.750,00	11.750,00	5.567,50
		01	3100000	saude - geral	310,03	3.709,93	7.050,00	7.050,00	3.340,07
				TOTAL IMPOSTOS	1.557.979,79	9.527.605,52	22.336.010,83	22.336.010,83	12.808.405,31
				TAXAS					
				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
				TAXAS DE INSPECCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
				taxa de fiscalizacoe vig.sanitaria	0,00	2.031,10	30.000,00	30.000,00	27.968,90
				geral	0,00	2.031,10	30.000,00	30.000,00	27.968,90
				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
				multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00



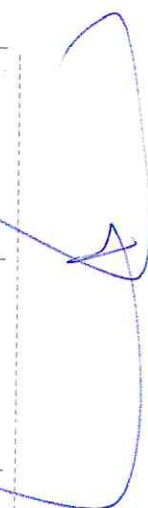


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária

COMPAR

Balancete Análítico - 04 / 2021

Conta	No.	Ponte	C. Apl.	Especificação	No. Mes	No. Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Página
1.1.3.0000	00663	01	11000000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7,14	28,56	100,00	100,00	71,44	4
1.1.3.0001	00663	01	11000000	receita dívida ativa taxa fisc.vig.sanitária	7,14	28,56	100,00	100,00	71,44	
1.1.4.0000	00666	01	11000000	TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	10,05	39,28	100,00	100,00	60,72	
1.1.4.0001	00666	01	11000000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitária	10,05	39,28	100,00	100,00	60,72	
1.1.9.0000	00665	01	11000000	TX.FISC.VIGILANCIA SANIT. - DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	2,74	10,96	100,00	100,00	89,04	
1.1.9.0001	00665	01	11000000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitária	2,74	10,96	100,00	100,00	89,04	
1.9.0.0000				TX.INSPECÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS						
1.9.1.0000	00493	01	11000000	TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.0001	00493	01	11000000	outras taxas exerce.poder policia		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.0003	00653	01	11000000	tx.lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv.		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.0004	00653	01	11000000	geral		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.2.0000	00497	01	11000000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.2.0001	00497	01	11000000	multas e juros outras taxas poder policia		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.2.0003	00654	01	11000000	multas juros: tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.2.0004	00654	01	11000000	geral		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.3.0000	00499	01	11000000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	4,822,21	12.365,03	30.000,00	30.000,00	17.634,97	
1.9.3.0001	00499	01	11000000	receita dívida ativa outras taxas poder policia	4,822,21	12.365,03	30.000,00	30.000,00	17.634,97	
1.9.3.0003	00660	01	11000000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa	26.004,38	91.574,91	200.000,00	200.000,00	108.425,09	
1.9.3.0004	00660	01	11000000	geral	26.004,38	91.574,91	200.000,00	200.000,00	108.425,09	
1.9.4.0000	00501	01	11000000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	2.210,36	7.703,55	20.000,00	20.000,00	12.296,45	
1.9.4.0001	00501	01	11000000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia	2.210,36	7.703,55	20.000,00	20.000,00	12.296,45	
1.9.4.0003	00661	01	11000000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	7.698,53	29.079,91	100.000,00	100.000,00	70.920,09	
1.9.4.0004	00661	01	11000000	geral	7.698,53	29.079,91	100.000,00	100.000,00	70.920,09	
1.9.9.0000	00503	01	11000000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/N	449,60	3.651,49	5.000,00	5.000,00	1.348,51	
1.9.9.0001	00503	01	11000000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	449,60	3.651,49	5.000,00	5.000,00	1.348,51	
1.9.9.0003	00662	01	11000000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	1.892,60	7.289,43	30.000,00	30.000,00	22.710,57	
1.9.9.0004	00662	01	11000000	geral	1.892,60	7.289,43	30.000,00	30.000,00	22.710,57	
1.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS						
1.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL						



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

Relatório Analítico - 04 / 2021

05/2021

Página 5

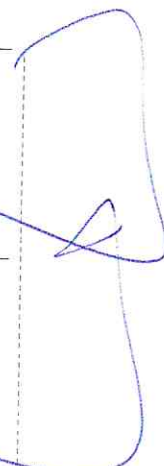
Item	Mo.	Fonte	C. Api	Especificação	Ho Mes	Ho Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
9.1.0001	00674	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	3.236,59	12.059,44	40.000,00	40.000,00	27.940,56
				geral	3.236,59	12.059,44	40.000,00	40.000,00	27.940,56
9.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios	19.728,27	50.268,27	100.000,00	100.000,00	49.731,73
				geral	19.728,27	50.268,27	100.000,00	100.000,00	49.731,73
9.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo	203.876,49	1.793.197,67	3.000.000,00	3.000.000,00	1.206.802,33
				geral	203.876,49	1.793.197,67	3.000.000,00	3.000.000,00	1.206.802,33
9.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos	73.737,91	769.611,56	1.300.000,00	1.300.000,00	530.388,44
				geral	73.737,91	769.611,56	1.300.000,00	1.300.000,00	530.388,44
9.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras	4.318,27	118.931,66	250.000,00	250.000,00	131.068,34
				geral	4.318,27	118.931,66	250.000,00	250.000,00	131.068,34
9.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.primc.	3.282,99	40.328,94	120.000,00	120.000,00	79.671,06
				geral	3.282,99	40.328,94	120.000,00	120.000,00	79.671,06
9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
9.2.0001	00681	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	3,82	8,51	100,00	100,00	91,49
				geral	3,82	8,51	100,00	100,00	91,49
9.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	19,00	40,21	500,00	500,00	459,79
				geral	19,00	40,21	500,00	500,00	459,79
9.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	1.894,90	3.425,27	20.000,00	20.000,00	16.574,73
				geral	1.894,90	3.425,27	20.000,00	20.000,00	16.574,73
9.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	1.894,90	3.425,27	20.000,00	20.000,00	16.574,73
				geral	1.894,90	3.425,27	20.000,00	20.000,00	16.574,73
9.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	772,65	1.286,89	5.000,00	5.000,00	3.713,11
				geral	772,65	1.286,89	5.000,00	5.000,00	3.713,11
9.2.0006	00686	01	1100000	multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	80,74	500,00	500,00	419,26
				geral	0,00	80,74	500,00	500,00	419,26
9.2.0008	00687	01	1100000	multas e juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
9.3.0001	00688	01	1100000	rec.div.ativa taxa serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	24.450,69	129.122,84	450.000,00	450.000,00	320.877,16
				geral	24.450,69	129.122,84	450.000,00	450.000,00	320.877,16
9.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	12.509,29	73.319,23	210.000,00	210.000,00	136.680,77
				geral	12.509,29	73.319,23	210.000,00	210.000,00	136.680,77
9.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	267,14	1.422,50	5.000,00	5.000,00	3.577,50
				geral	267,14	1.422,50	5.000,00	5.000,00	3.577,50
9.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
9.4.0001	00694	01	1100000	multas juros div.ativa taxa serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

CORRIG

Balancete Analítico - 04 / 2021

Conta	No.	Fonte	C. Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
2.9.4.0002	00695			multas juros div.ativa taxa cemiterio geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.9.4.0003	00696			multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	11.625,38	55.630,31	500,00	500,00	500,00	500,00
2.9.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.serv. geral	11.625,38	55.630,31	147.000,00	147.000,00	91.369,69	91.369,69
2.9.4.0005	00699			multas juros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	8.436,39	45.202,52	94.000,00	94.000,00	48.797,48	48.797,48
2.9.4.0006	00698			multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga geral	213,98	1.223,87	5.000,00	5.000,00	3.776,13	3.776,13
2.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.9.9.0001	00700			atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastrat	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.9.9.0002	00701			atualiz.monet.taxa cemiterio geral	33,69	41,49	500,00	500,00	500,00	500,00
2.9.9.0003	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	2.913,74	15.545,69	500,00	500,00	458,51	458,51
2.9.9.0004	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	2.913,74	15.545,69	50.000,00	50.000,00	34.454,31	34.454,31
2.9.9.0005	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	2.223,68	12.911,10	50.000,00	50.000,00	37.088,90	37.088,90
2.9.9.0006	00705			atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga geral	2.223,68	12.911,10	50.000,00	50.000,00	37.088,90	37.088,90
				TOTAL TAXAS	416.724,22	3.277.900,66	6.274.100,00	6.274.100,00	2.996.199,34	2.996.199,34
0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	1.974.704,01	12.805.506,18	28.610.110,83	28.610.110,83	15.804.604,65	15.804.604,65
0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL						
0.1.0001	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	236.555,10	1.013.466,82	2.180.800,00	2.180.800,00	1.167.333,08	1.167.333,08
0.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. illum.publica geral	236.555,10	1.013.466,82	2.180.800,00	2.180.800,00	1.167.333,08	1.167.333,08
0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS						
0.1.0001	00485			multas e juros contrib.custeio illum.publica	101.380,75	384.032,85	1.169.000,00	1.169.000,00	784.967,15	784.967,15
0.1.0001	00485			contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	101.380,75	384.032,85	1.169.000,00	1.169.000,00	784.967,15	784.967,15
0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA						
0.1.0001	00452			receita div. ativa contrib.illum.publica-cip	360,33	604,79	5.000,00	5.000,00	4.395,21	4.395,21
0.1.0001	00452			contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	360,33	604,79	5.000,00	5.000,00	4.395,21	4.395,21
0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA						
0.1.0001	00452			receita div. ativa contrib.illum.publica-cip	7.167,28	42.092,04	120.000,00	120.000,00	77.907,96	77.907,96
0.1.0001	00452			contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	7.167,28	42.092,04	120.000,00	120.000,00	77.907,96	77.907,96



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

Balancete Analítico - 04 / 2021

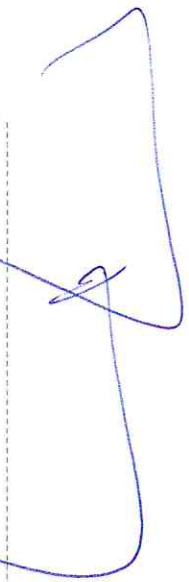
Data	Ho.	Fonte	C.Apl	Especificação	Ho Mes	Ho Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Página
-1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV. INUM. PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J						
-1.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	5.027,97	27.655,73	50.000,00	50.000,00	22.344,27	
				contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	5.027,97	27.655,73	50.000,00	50.000,00	22.344,27	
-1.5.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV. INUM. PUBLICA-DIV.ATIVA-A/R						
-1.5.0001	00454	01	1000110	atualizacao mensal div.ativa contrib.ilum.publi	1.277,48	8.073,20	25.000,00	25.000,00	16.926,80	
				contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	1.277,48	8.073,20	25.000,00	25.000,00	16.926,80	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	351.768,91	1.475.925,53	3.549.800,00	3.549.800,00	2.073.874,47	
				TOTAL CONTRIBUIÇÕES	351.768,91	1.475.925,53	3.549.800,00	3.549.800,00	2.073.874,47	
-0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
-0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
-0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
-1.0.0000				REURBEACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
-1.1.0000				REURBEACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
-1.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	336,12	590,18	4.000,00	4.000,00	3.409,82	
				royalties da exportacao do petroleo e gas natural	336,12	590,18	4.000,00	4.000,00	3.409,82	
-1.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	2.195,80	4.146,62	10.000,00	10.000,00	5.853,38	
				geral	2.195,80	4.146,62	10.000,00	10.000,00	5.853,38	
-1.1.0003	00587			rend.aplic.bpc na escola	53,30	106,45	0,00	0,00	-106,45	
				bpc na escola	53,30	106,45	0,00	0,00	-106,45	
-1.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	107,49	196,31	200,00	200,00	3,69	
				bolsa familia	107,49	196,31	200,00	200,00	3,69	
-1.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
				igd -suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
-1.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	215,52	472,66	300,00	300,00	-172,66	
				paif-piso basico fixo	215,52	472,66	300,00	300,00	-172,66	
-1.1.0011	00594			rend.aplic.progr.projetos sociais cmdea	103,62	131,46	0,00	0,00	-131,46	
				progr.projeto social cmdea	103,62	131,46	0,00	0,00	-131,46	
-1.1.0014	00617			rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	31,95	67,28	0,00	0,00	-67,28	
				estruturação rede serviços atenção básica saúde	31,95	67,28	0,00	0,00	-67,28	
-1.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	641,63	1.346,42	0,00	0,00	-1.346,42	
				estruturação rede serviço a básica 2018	641,63	1.346,42	0,00	0,00	-1.346,42	
-1.1.0016	00615			rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	2,38	3,12	0,00	0,00	-3,12	
				estruturação unidade especial.saude	2,38	3,12	0,00	0,00	-3,12	
-1.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	8,13	17,16	0,00	0,00	-17,16	
				vigilancia em saude	8,13	17,16	0,00	0,00	-17,16	
-1.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	9,61	20,29	0,00	0,00	-20,29	
				gestao do sus saude mental	9,61	20,29	0,00	0,00	-20,29	



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

Balancete Analitico - 04 / 2021

Conta	Ho.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	Ho Mes	Ho Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	Pageina	8
.1.1.0020	00611	05	3000030	rend.aplic.upa - unidade de pronto atendimento	32,15	67,84	0,00	0,00	-67,84		
.1.1.0021	00610	05	3000045	unidade de pronto atendimento - upa	32,15	67,84	0,00	0,00	-67,84		
.1.1.0022	00609	05	3000045	gestao de sus	12,33	26,01	0,00	0,00	-26,01		
.1.1.0023	00576	05	3000022	saude bucal	5,32	11,23	0,00	0,00	-11,23		
.1.1.0024	00599	05	3000054	rendimento dose certa	1.124,64	2.248,36	0,00	0,00	-2.248,36		
.1.1.0025	00600	05	3000056	progr.requalificacao de ups	16,34	34,50	0,00	0,00	-34,50		
.1.1.0026	00601	05	3000067	rend.aplic.ampliacao pnf pentead	3,74	7,89	0,00	0,00	-7,89		
.1.1.0027	00602	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ups paulo maneta	4,49	9,48	0,00	0,00	-9,48		
.1.1.0028	00603	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ups valflor	17,02	35,91	0,00	0,00	-35,91		
.1.1.0029	00604	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ups filipinho	17,02	35,91	0,00	0,00	-35,91		
.1.1.0030	00605	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ups campestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
.1.1.0032	00607	05	3000073	rend.aplic.construcao ups lagoa grande	13,07	27,57	0,00	0,00	-27,57		
.1.1.0034	00585	05	3010000	atencao basica	2.342,44	4.888,36	2.000,00	2.000,00	-2.888,36		
.1.1.0035	00156	05	2100007	rend.aplic.apoiar as creches carinhoso	13,85	27,67	0,00	0,00	-27,67		
.1.1.0036	00158	05	2880000	rend.aplic.pnate	20,66	41,29	1.000,00	1.000,00	958,71		
.1.1.0037	00187	02	2200014	transporte de aluno -sec.estado educacao	1.478,50	3.056,95	40.000,00	40.000,00	36.943,05		
.1.1.0038	00578	05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	5.582,99	7.013,98	3.000,00	3.000,00	-4.013,98		
.1.1.0039	00579	05	2850000	rendimento aplic.pnaas	401,21	711,35	1.000,00	1.000,00	288,65		
.1.1.0040	00155	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	3.036,13	5.229,23	10.000,00	10.000,00	4.770,77		
.1.1.0041	00580	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	13,23	14,93	0,00	0,00	-14,93		
.1.1.0042	00581	05	2200002	rend.aplic.pdde	0,95	345,04	0,00	0,00	-345,04		
.1.1.0043	00597	02	3000075	invest. transporte de paciente	35,72	71,39	0,00	0,00	-71,39		
.1.1.0044	00598	05	2200017	rend.aplic.outras transf.r.fnde afm 815	2,63	3,33	0,00	0,00	-3,33		
				outros transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	2,63	3,33	0,00	0,00	-3,33		
				rend.aplic.rede ser.atencao basica 2017	4,79	10,10	0,00	0,00	-10,10		
				estrut.rede.serv.atencao basica saude 2017	4,79	10,10	0,00	0,00	-10,10		



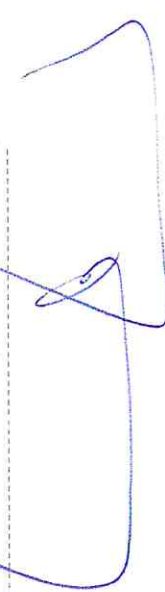
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
Resceita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2021

05/2021

Pagina 9

Ita	Mo	Fonte	C.Api	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede.servicos.atencao 2013	3,05	6,45	0,00	0,00	-6,45
.1.1.0046	00625	05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	3,05	6,45	0,00	0,00	-6,45
.1.1.0047	00626	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	112,01	43.16%,47	200,00	200,00	-62.964,47
.1.1.0048	00631	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	112,01	43.16%,47	200,00	200,00	-42.964,47
.1.1.0049	00715	01	4000005	protecao de alta complexidade	6,39	13,23	0,00	0,00	-13,23
.1.1.0050	00716	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	6,39	13,23	0,00	0,00	-13,23
.1.1.0051	00717	05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	11,75	737,52	0,00	0,00	-737,52
.1.1.0052	00717	01	4000005	rend.aplic.convoio 120/2018 detran	11,75	737,52	0,00	0,00	-737,52
.1.1.0053	00717	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	2,66	22,94	0,00	0,00	-22,94
.1.1.0054	00717	02	5000049	protecao especial media complexidade	2,66	22,94	0,00	0,00	-22,94
.1.1.0055	00713	03	3100009	rend.aplic.fundo municipal de saude	67,92	138,60	0,00	0,00	-138,60
.1.1.0056	00162	01	4110000	saude - geral	67,92	138,60	0,00	0,00	-138,60
.1.1.0057	00586	01	4110000	transito - remuneracao aplic. financeiras	0,00	3,17	0,00	0,00	-3,17
.1.1.0058	00712	05	5000044	rend.aplic. multa transito eletronica	279,69	509,40	7.000,00	7.000,00	6.490,60
.1.1.0059	00619	05	3000082	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	279,69	509,40	7.000,00	7.000,00	6.490,60
.1.1.0060	00577	02	1000071	rend.aplic.fundo municipal de saude	1,125,60	2.308,41	3.000,00	3.000,00	691,59
.1.1.0061	00584	02	1000071	rend.aplic.av.san diego r angelina nucc	1,125,60	2.308,41	3.000,00	3.000,00	691,59
.1.1.0062	00628	02	1000111	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	19,21	34,86	500,00	500,00	465,14
.1.1.0063	00632	05	2200016	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	19,21	34,86	500,00	500,00	465,14
.1.1.0064	00753	05	1000116	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	145,33	287,08	0,00	0,00	-287,08
.1.1.0065	00757	05	1000116	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	145,33	287,08	0,00	0,00	-287,08
.1.1.0066	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	99,27	177,21	0,00	0,00	-177,21
.1.1.0067	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	99,27	177,21	0,00	0,00	-177,21
.1.1.0068	00752	05	3120007	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	4,97	115,69	0,00	0,00	-115,69
.1.1.0069	00752	05	3120007	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	4,97	115,69	0,00	0,00	-115,69
.1.1.0070	00747	05	1000130	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,00	1,61	0,00	0,00	-1,61
.1.1.0071	00753	02	1000111	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,00	1,61	0,00	0,00	-1,61
.1.1.0072	00751	02	1000112	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
.1.1.0073	00751	02	1000112	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
.1.1.0074	00752	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,63	22,68	0,00	0,00	-22,68
.1.1.0075	00755	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,63	22,68	0,00	0,00	-22,68
.1.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	178,00	374,69	0,00	0,00	-374,69
.1.1.0077	00747	05	1000130	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	178,00	374,69	0,00	0,00	-374,69
.1.1.0078	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33
.1.1.0079	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33
.1.1.0080	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	388,62	778,11	0,00	0,00	-778,11
.1.1.0081	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	388,62	778,11	0,00	0,00	-778,11
.1.1.0082	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	-68.414,00	0,00	0,00	0,00	68.414,00
.1.1.0083	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	-68.414,00	0,00	0,00	0,00	68.414,00
.1.1.0084	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,00	1,28	0,00	0,00	-1,28
.1.1.0085	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	0,00	1,28	0,00	0,00	-1,28
.1.1.0086	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	2,19	148,66	0,00	0,00	-148,66
.1.1.0087	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	2,19	148,66	0,00	0,00	-148,66
.1.1.0088	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	20,82	50,95	0,00	0,00	-50,95
.1.1.0089	00751	05	3120008	rend.aplic.progr.financ.acoes alum.nutr.	20,82	50,95	0,00	0,00	-50,95



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

Balancete Analitico - 04 / 2021

COBAM

05/2021

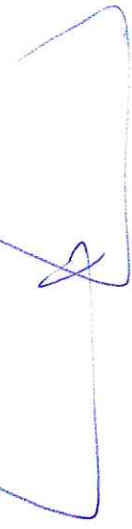
Pagina 10

Item	No.	C. Apl	Fonte	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	-68.041,73	79.996,00	82.300,00	82.300,00	2.304,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	-48.041,73	79.996,00	82.300,00	82.300,00	2.304,00
				RECEITA DE SERVICOS:					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
				receita servico publico ambiental	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
				01 1100000	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
				Servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	-14.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				01 1100000	-14.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-14.250,26	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	-14.250,26	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89
				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
				cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.216.932,55	14.387.420,35	37.008.870,00	37.008.870,00	22.621.449,65
				01 1100000	1.930.159,52	8.632.452,16	22.205.322,00	22.205.322,00	13.572.869,84
				01 2000000	804.233,13	3.596.855,04	9.252.217,50	9.252.217,50	5.655.362,46
				01 3100000	482.539,90	2.158.113,15	5.551.330,50	5.551.330,50	3.393.217,35
				educacao					
				saude - geral					
				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	14.287,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.485.712,17
				cota-parte fdo-partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	10.715,87	1.125.000,00	1.125.000,00	1.114.284,13
				01 1100000					

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

Balancete Analitico - 04 / 2021

Ita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
		01	2000000	educacao	0,00	3.571,96	375.000,00	375.000,00	371.428,04	11
.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO						
.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL						
.4.1.0001	00224			cota parte fundo partic.município 1% julho	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
.5.0.0000				COTA PARTE DO ITR						
.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
.5.1.0001	00022			cota parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.241,21	3.166,00	3.000,00	3.000,00	-166,00	
		01	1100000	geral	1.344,70	1.899,55	1.800,00	1.800,00	-99,55	
		01	2000000	educacao	560,31	791,50	750,00	750,00	-41,50	
		01	3100000	saude - geral	336,20	474,95	450,00	450,00	-24,95	
.0.0.0000				TRANSF. COMPEHS. FIANC. F/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS						
.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPEHS. FIANC. REC. MINERAIS-CFEM						
.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP. FIANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.						
.2.1.0001	00143			cota parte da comp. finan. recursos minerais-cfem	1.547,08	5.769,55	15.000,00	15.000,00	9.230,45	
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.547,08	5.769,55	15.000,00	15.000,00	9.230,45	
.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
.6.1.0000				COTA-PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL						
.6.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	408.014,22	740.644,79	2.031.000,00	2.031.000,00	1.290.355,21	
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	408.014,22	740.644,79	2.031.000,00	2.031.000,00	1.290.355,21	
.0.0.0000				TRANSF. REC. SUS-BL. MANUTENCAO ACOES E SER. PUB. SAUDE						
.1.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA						
.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL						
.1.1.0001	00479			atencao basica	548.142,82	2.565.782,97	7.698.000,00	7.698.000,00	5.132.217,03	
		05	3010000	atencao basica	548.142,82	2.565.782,97	7.698.000,00	7.698.000,00	5.132.217,03	
.1.2.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA						
.1.2.1.0000				TRANSF. REC. SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL						
.1.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.072,17	790.646,61	3.936.000,00	3.936.000,00	3.145.353,39	
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	258.072,17	790.646,61	3.936.000,00	3.936.000,00	3.145.353,39	
.1.3.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE						
.1.3.1.0000				TRANSF. REC. DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL						
.1.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	42.579,21	119.894,15	291.000,00	291.000,00	171.105,85	
		05	3030000	vigilancia em saude	42.579,21	119.894,15	291.000,00	291.000,00	171.105,85	





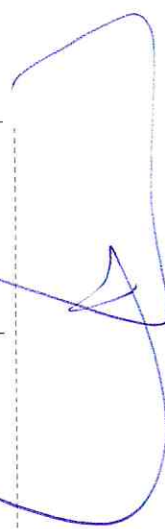
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2021

05/2021

Página 12

Ita	Bo	Fonte	C.npl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
.4.1.0001	100757	05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	88.360,04	0,00	0,00	-88.360,04
				assistencia farmaceutica	22.261,02	88.360,04	0,00	0,00	-88.360,04
.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
.5.1.0001	100480	05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				gestao do sus	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
.9.1.0001	100722	05	3120000	convad/19	180.000,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
				recursos para combate ao coronavirus	180.000,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO					
.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - PRINCIPAL					
.1.1.0001	100649	05	2820000	transferencias do salario educacao	325.658,16	1.495.473,60	3.727.000,00	3.727.000,00	2.231.526,40
				recursos de salario educacao - ensino fundamental	325.658,16	1.495.473,60	3.727.000,00	3.727.000,00	2.231.526,40
.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
.3.1.0001	100050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	69.752,20	279.008,80	749.000,00	749.000,00	469.991,20
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	69.752,20	279.008,80	749.000,00	749.000,00	469.991,20
.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
.4.1.0001	100051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
				rec prog nacional trans escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.3.0.0000				TRANSF.COMV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
.3.1.0000				TRANS.COMV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
.3.1.0001	100481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	26.645,13	52.800,00	52.800,00	26.154,87
				piso fixo media complexidade mse	0,00	26.645,13	52.800,00	52.800,00	26.154,87



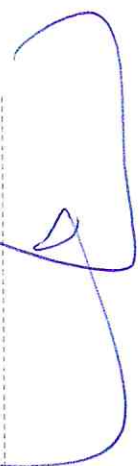
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu  
 Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancetes Analitico - 04 / 2021

05/2021

Página 13

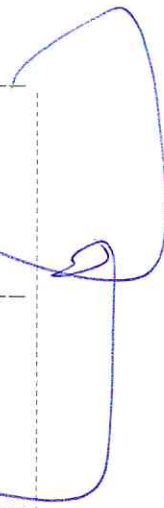
Ita	No.	Ponte	C-Api	Especificacao	Mo Mês	Mo Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
.3.1.0002	100482	05	50000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
.3.1.0003	100483	05	50000038	aborgagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
.3.1.0004	100484	05	50000022	paif- piso basico fixo	0,00	35.694,19	287.700,00	287.700,00	82.000,00
.3.1.0005	100485	05	50000009	paif-piso basico fixo	0,00	35.694,19	287.700,00	287.700,00	252.005,81
.3.1.0006	100486	05	50000046	ltd bolsa familia	15.657,21	47.882,91	149.800,00	149.800,00	101.917,09
.3.1.0007	100487	05	50000034	piso fixo media complexidade paefi	15.657,21	47.882,91	149.800,00	149.800,00	101.917,09
.3.1.0008	100488	05	50000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
.3.1.0009	100489	05	50000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
.3.1.0010	100490	05	50000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
.1.1.0004	00756	01	11000000	plp 133/2020 compens.uniao	7.986,05	129.546,18	0,00	0,00	-129.546,18
				geral	7.986,05	129.546,18	0,00	0,00	-129.546,18
.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.098.843,90	21.150.223,10	59.901.690,00	59.901.690,00	38.751.466,90
.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
.1.1.0001	00054	01	11000000	cota-parte do icms	1.846.379,32	8.638.007,97	23.107.101,00	23.107.101,00	14.469.093,03
				geral	1.107.827,57	5.182.804,72	13.864.260,60	13.864.260,60	8.681.455,88
				educacao	461.594,81	2.159.501,93	5.776.775,25	5.776.775,25	3.617.273,32
				saude - geral	276.956,94	1.295.701,32	3.466.065,15	3.466.065,15	2.170.363,83
.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
.2.1.0001	00055	01	11000000	cota-parte do ipva	333.434,64	5.157.591,53	7.275.000,00	7.275.000,00	2.117.408,47
				geral	200.060,77	3.094.554,85	4.365.000,00	4.365.000,00	1.270.445,15



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

Balancete Analítico - 04 / 2021

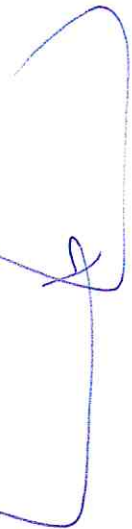
Item	Ho.	Fonte - C.A.P.I	Especificação	Ho Mes	Ho Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página
3.0.0000	01	2000000	educacao	83.358,65	1.286.397,83	1.818.750,00	1.818.750,00	529.352,17	14
	01	3100000	saude - geral	50.015,22	773.638,85	1.091.250,00	1.091.250,00	317.611,15	
			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
3.1.0000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
3.1.0001	00056	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	19.276,81	162.601,48	163.395,00	163.395,00	793,52	
	01	2000000	geral	11.566,08	97.560,82	98.037,00	98.037,00	476,18	
	01	3100000	educacao	4.819,19	40.650,33	40.848,75	40.848,75	198,42	
	01	3100000	saude - geral	2.891,54	24.390,33	24.509,25	24.509,25	118,92	
4.0.0000			COTA-PARTE DA CIDE						
4.1.0000			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
4.1.0001	00057	1300000	cota-parte da contr-interv.no dominio publico-cide	6.195,24	14.004,59	50.000,00	50.000,00	35.995,41	
	01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	6.195,24	14.004,59	50.000,00	50.000,00	35.995,41	
0.0.0000			TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.0.0000			TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.1.0000			TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FDO-PRINC						
1.1.0001	00091	3010000	atencao basica estadual	53.811,00	80.734,13	785.000,00	785.000,00	704.265,87	
	02	3010000	atencao basica	53.811,00	80.734,13	785.000,00	785.000,00	704.265,87	
	02	3120000	convad/19	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	-18.250,00	
	02	3120000	recursos para combate ao coronavirus	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	-18.250,00	
0.0.0000			TRANSF.CORV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.0.0000			TRANSF. DE CONV.DOS ESTADOS DEST. PROC.R. DE EDUCACAO						
2.1.0000			TRANSF.CORV.ESTADOS DEST.PROG. EDUCACAO-PRINCIPAL						
2.1.0001	00326	2200014	transporte de aluno s.a.e	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00	
	02	2200014	transporte de aluno -recr.estaduo educacao	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00	
9.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVERHIO DOS ESTADOS						
9.1.0000			OUTRAS TRANSF. DE CONVERHIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
9.1.0001	00014	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	257.676,37	257.676,37	257.676,37	
	02	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	257.676,37	257.676,37	257.676,37	
	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	0,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	
	02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	
	02	5000049	protecao especial media complexidade	0,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	
	02	5000049	protecao especial media complexidade	0,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	
0.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.1.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						



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

Balancete Analitico - 04 / 2021

Conta	Mo.	Fonte	C.A.P.L	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Previste Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.0001	00749	01	1100000	acordo mp de-olucao geral	40,74 40,74	81,41 81,41	0,00 0,00	0,00 0,00	-81,41 -81,41	15
0.0.0.0000				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.277.387,75	14.091.271,11	40.503.872,37	40.503.872,37	26.412.601,26	
0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
0.0.0.0000				TRANSF. OUTRAS INST. PUBLICAS-ESPEC. ESTADOS, DF, MURIC						
0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL						
1.1.0001	00066	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	1.946.455,29 1.946.455,29	10.723.649,61 10.723.649,61	26.668.300,00 26.668.300,00	26.668.300,00 26.668.300,00	15.944.650,39 15.944.650,39	
0.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.946.455,29	10.723.649,61	26.668.300,00	26.668.300,00	15.944.650,39	
0.0.0.0000				TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS HAQ IDENTIFICADOS						
0.0.0.0000				TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS HAQ IDENTIFICADOS						
1.1.0000				TRANSF. PROV. DEPOSITOS HAQ IDENTIFICADOS-PRINCIPAL						
1.1.0001	00748	01	1100000	progf. projetos sociais cmeca geral	47,02 47,02	94,66 94,66	0,00 0,00	0,00 0,00	-94,66 -94,66	
0.0.0.0000				TOTAL TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS HAQ IDENTIFICADOS	47,02	94,66	0,00	0,00	-94,66	
0.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.322.733,96	45.965.238,48	127.073.862,37	127.073.862,37	81.108.623,89	
0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
0.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
0.0.0.0000				MULTAS PREVISITAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
0.0.0.0000				MULTAS PREVISITAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.1.0000				MULTAS PREVISITAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL						
1.1.0002	00080	01	4100000	multa prevista legislacao transito	0,00	274.842,67	1.399.500,00	1.399.500,00	1.124.657,33	
1.1.0003	00330	01	4100000	multa do transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.0004	00328	01	4100000	transito sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.0004	00328	01	1100000	zona azul geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	



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

COMAM

Balancete Analítico - 04 / 2021

Conta	Ho.	Fonte	C.API	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
1.1.1.0006	00335	01	1100000	multa prevista legislacao transito geral	10.913,25	171.745,22	520.000,00	520.000,00	348.254,78	16
1.1.1.0007	00556	01	1100000	receita multa prev.legislacao vig.sanitaria geral	0,00	10.794,00	0,00	0,00	-10.794,00	
1.1.1.0008	00657	01	1100000	multas prevista legislacao especifica geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
1.2.0.0000										
1.2.0.001	00496	01	4100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS multa juros multa prev. leg.especifica transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.0.0000										
1.3.0.003	00668	01	1100000	MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA receita div.ativa multa prevista legis.especifica geral	16,02	48,06	0,00	0,00	-48,06	
1.4.0.0000										
1.4.0.001	00464	01	4100000	MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J multas e juros de mora multas prev.leg.transito transito - sinalizacao	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.4.0.003	00667	01	1100000	multas Juros div.ativa multa prev.legis.especifica geral	46,75	138,51	200,00	200,00	61,45	
1.9.0.0000										
1.9.0.001	00465	01	4100000	MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M atualiz.monetaria multas prev.leg.transito transito - sinalizacao	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
1.9.0.003	00668	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa multas prev.legis.espec. geral	21,92	65,76	200,00	200,00	134,24	
0.0.0.0000										
0.0.0.000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	21,92	65,76	200,00	200,00	134,24	
0.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS						
0.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS						
0.1.0.0001	00731	01	1100000	MULTAS AMBIENTAIS multas ambientais geral	3.689,19	13.103,28	0,00	0,00	-13.103,28	
0.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	14.687,13	470.737,50	1.933.600,00	1.933.600,00	1.462.862,50	
0.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
0.0.0.0000				INDENIZ.RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST.DF.MUNIC						
0.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
0.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
0.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
0.1.0.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal geral	54.663,09	335.309,86	611.000,00	611.000,00	275.690,14	
					54.663,09	335.309,86	611.000,00	611.000,00	275.690,14	

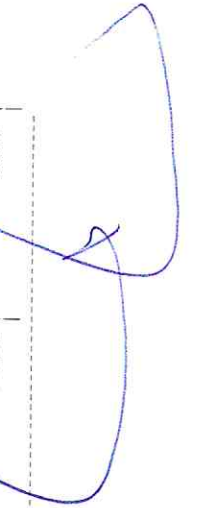
Prefeitura Municipal de Embu-Quacu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete analitico - 04 / 2021

COIAM

7/05/2021

Conta	Ho.	Ponte	C. Apl.	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pageina
2.9.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial verdadeiros geral	5.648,53 5.648,53	5.648,53 5.648,53	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	4.351,47 4.351,47	17
2.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA						
2.9.3.0001	00544	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa geral	602,09 602,09	1.654,10 1.654,10	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	2.345,90 2.345,90	
2.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
2.9.4.0001	00545	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros geral	841,85 841,85	2.265,33 2.265,33	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.265,33 -2.265,33	
2.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT. MONETARIA						
2.9.9.0001	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	557,07 557,07	1.361,96 1.361,96	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.638,04 3.638,04	
0.0.0.0000				TOTAL INDEHIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	62.312,63	346.239,78	630.000,00	630.000,00	283.760,22	
0.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
0.0.0.0000				receita eventuais						
0.0.0.0000				receita processuais						
0.0.0.0000				fundo social solidariedade						
0.0.0.0000				correlao						
0.0.0.0000				outras receitas primarias						
0.0.0.0000				outras receitas primarias						
0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS						
0.0.0.0000				multas e juros outras receitas primarias						
0.0.0.0000				geral						
0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
0.0.0.0000				receita divida ativa outras receitas primarias						
0.0.0.0000				geral						
0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS						
0.0.0.0000				multas juros div.ativa outras receitas primarias						
0.0.0.0000				geral						



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

Balancete Analitico - 04 / 2021

7/05/2021

Conta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	Mo Mes	Mo Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
9.1.9.0000	00671	01	1100000	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MOHEP. atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	18
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.697,95	236.138,72	584.600,00	584.600,00	348.461,28	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.697,71	1.053.116,00	3.148.200,00	3.148.200,00	2.095.084,00	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.688.572,60	61.384.757,40	162.484.273,20	162.484.273,20	101.099.515,90	
1.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
1.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
0.0.0.0000				TRANSF.FIN.SUS-EL.MANUTENCAO ACORF E SER.PUB.SAUDE						
1.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA						
1.1.0000	100758	05	3120014	TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL covid 19 investimento covid 19 investimento	68.414,00 68.414,00	68.414,00 68.414,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.414,00 -68.414,00	
0.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
9.1.0000	00759	05	1000131	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL recapamento das ruas jardim emilia recapamento das ruas jardim emilia	0,00 0,00	238.343,07 238.343,07	0,00 0,00	0,00 0,00	-238.343,07 -238.343,07	
9.1.0000	00761	05	1000115	estr.da alvorada e henrique schunck estr. da alvorada e henrique schunck	125.620,12 125.620,12	125.620,12 125.620,12	0,00 0,00	0,00 0,00	-125.620,12 -125.620,12	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	194.034,12	432.377,19	0,00	0,00	-432.377,19	
0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
9.1.0000	00750	02	1000122	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL rua maria bonilha jordaao/francisco munhoz cegarra r.maria bonilha jordaao.francisco munhoz cegarra	0,00 0,00	33.629,22 33.629,22	0,00 0,00	0,00 0,00	33.629,22 33.629,22	

Prefeitura Municipal de Embu-Quacu  
Resumo Orcamentario e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2021

Mo	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
0.0.0.0000			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	33.629,22	0,00	0,00	-33.629,22	19
0.0.0.0000			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	194.034,12	466.006,41	0,00	0,00	-466.006,41	
0.0.0.0000			DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	194.034,12	466.006,41	0,00	0,00	-466.006,41	
0.0.0.0000			DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS						
0.0.0.0000			(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.0001	00550	01	Imp.s/a propriedade e territorial urbana	955,80	-1.746,17	-5.000,00	-5.000,00	-3.253,83	
1.1.0001	00551	01	educacao	573,56	-1.047,50	-3.000,00	-3.000,00	-1.952,50	
1.1.0001	00552	01	saude - geral	238,90	-436,37	-1.250,00	-1.250,00	-813,63	
1.1.0001	00553	01	outras taxas pela prestacao de servicos	143,53	-262,30	-750,00	-750,00	-487,70	
1.1.0001	00554	01	contrib.p/o custeio do serv.illum.publica	131,32	-255,08	-2.000,00	-2.000,00	-1.744,92	
1.1.0001	00555	01	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	131,32	-255,08	-2.000,00	-2.000,00	-1.744,92	
1.1.0001	00556	01	educacao	58,74	-117,79	-800,00	-800,00	-682,21	
1.1.0001	00557	01	saude - geral	58,74	-117,79	-800,00	-800,00	-682,21	
1.1.0001	00558	01	taxa de cemeterios	2,37	-23,27	-300,00	-300,00	-461,11	
1.1.0001	00559	01	educacao	1,41	-9,68	-125,00	-125,00	-115,32	
1.1.0001	00560	01	saude - geral	1,41	-9,68	-125,00	-125,00	-115,32	
1.1.0001	00561	01	taxas de servicos cadastrais	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1.1.0001	00562	01	taxa de coleta de lixo	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1.1.0001	00563	01	educacao	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1.1.0001	00564	01	saude - geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1.1.0001	00565	01	educacao	317,21	-593,55	-3.000,00	-3.000,00	-2.406,45	
1.1.0001	00566	01	saude - geral	317,21	-593,55	-3.000,00	-3.000,00	-2.406,45	
1.1.0001	00567	01	TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.465,53	-2.751,42	-11.500,00	-11.500,00	-8.748,58	
1.1.0001	00568	01	TOTAL DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.465,53	-2.751,42	-11.500,00	-11.500,00	-8.748,58	
1.1.0001	00569	01	DEDUCCOES P/O FUNDEB						
1.1.0001	00570	01	(R) DEDICAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
1.1.0001	00571	01	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	643.386,49	-2.846.114,05	-7.401.774,00	-7.401.774,00	-4.555.659,95	
1.1.0001	00572	01	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	515,07	-700,01	-600,00	-600,00	-4.555.659,95	
1.1.0001	00573	01	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	515,07	-700,01	-600,00	-600,00	-4.555.659,95	
1.1.0001	00574	01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	372.255,95	-1.730.581,63	-4.621.420,20	-4.621.420,20	-2.890.839,57	
1.1.0001	00575	01	educacao	372.255,95	-1.730.581,63	-4.621.420,20	-4.621.420,20	-2.890.839,57	
1.1.0001	00576	01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	66.686,92	-1.039.684,75	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-415.315,25	
1.1.0001	00577	01	educacao	66.686,92	-1.039.684,75	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-415.315,25	



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

COFOM

Balancete Analítico - 04 / 2021

4/05/2021

Conta	No.	Fonte	C. Anl	Especificação	Mes	Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagana	Diferença (b-a)
31.3.1.0001	00108	01	2000000	deduções de receitas p/º fundeb - lpi exportação	-3.855,36	-32.520,26	-32.679,00	-32.679,00	-158,74	-158,74
				TOTAL (R) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FOMENÇÃO DO FUNDEB	-3.855,36	-32.520,26	-32.679,00	-32.679,00	-158,74	-158,74
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDEB	-1.086.699,79	-5.649.600,70	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-7.861.872,50	-7.861.872,50
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.086.699,79	-5.649.600,70	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-7.861.872,50	-7.861.872,50
				TOTAL GERAL DA RECEITA	-1.088.165,32	-5.652.352,12	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-7.870.621,08	-7.870.621,08
					10.794.441,40	56.198.411,59	148.961.300,00	148.961.300,00	97.762.888,41	97.762.888,41

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

COFIN

Recurso / Aplicação	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem Data Emissao	Data Programada	Valor
01.01.00	PODER EXECUTIVO						
01.01.00	TESOURO GERAL						
14.27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF 0000024538 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.374,70
14.27/05/2014	01304-2014	PREGAO	C00027-2013	HF 0000033388 10355	ALBERTO CAIO TAMBORRHO EPF		58,43
14.25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	HF 0000014298 10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
14.25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	HF 0000014310 10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
14.30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	HF 0000000200 10642	ANDERSON REAINER SILVA		115,00
14.06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	G00031-2014	HF 0000007312 10270	PAHAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIOHAL LTDA		350,00
15.27/01/2015	00131-2015	PREGAO	S90357-2015	HF 0000007274 19983	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		700,00
15.25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315 08069	SECRETAR. PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00
15.05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	G00031-2014	HF 0000008621 10945	CLAUDIA HUNES DE OLIVEIRA		322,39
15.05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90429-2015	HF 0000009865 00252	COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.739,40
15.14/03/2015	00477-2015	PREGAO	S91349-2015	OU 0000007951 04596	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		919,50
15.18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90119-2016	HF 0000000715 88069	CLAUDIA HUNES DE OLIVEIRA		2.970,00
15.21/01/2016	03047-2015	DISPENSA	S90260-2016	HF 0000000860 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		121,13
15.18/01/2016	00721-2016	DISPENSA	G00036-2015	HF 0000020265 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		22,00
15.18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	G00036-2015	HF 0000020288 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40
15.18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	G00036-2015	HF 0000020265 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47
15.18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	G00036-2015	HF 0000020265 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		972,86
15.21/01/2016	00720-2016	PREGAO	P00001-2012	HF 0000037928 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.894,25
15.05/02/2016	00891-2016	PREGAO	P00001-2012	HF 0000037927 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52
15.12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	S90838-2016	HF 0000036572 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00
15.12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	S90949-2016	OU 0000008667 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		63,43
15.19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	I00164-2018	OU 0000002476 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		91,80
15.36/05/2016	02225-2016	DISPENSA	I00164-2018	OU 0201101801 00071	TELEFONICA BRASIL S.A		85,12
15.15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	I00164-2018	OU 0201101801 00071	TELEFONICA BRASIL S.A		115,36
15.01/10/2018	03983-2018	INEXIGIBILIDADE	S00035-2031	OU 0000032021 11605	AGRU DE ALEMIDA CEZARIO		115,36
15.19/10/2018	03983-2018	INEXIGIBILIDADE	S00062-2021	HF 0000000019 13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867		50,32
15.22/04/2021	00768-2021	DISPENSA	Outros	000004/2021	00007 DIV DE PESSOAL INSS		41,66
15.30/04/2021	01227-2021	DISPENSA	S00054-2021	HF 0000002702 12381	WM CERTIFICADORA LTDA		5.074,73
15.30/04/2021	00133-2021	OUTROS					601,00
15.28/04/2021	01131-2021	DISPENSA					
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							29.878,95
TOTAL DO ORGAO							1.730,40

30.00 SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECURSO : 01  
 APLICACAO: 1100000  
 TESOUREIRO GERAL

15.17/02/2014 00448-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 HF 0000024386 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

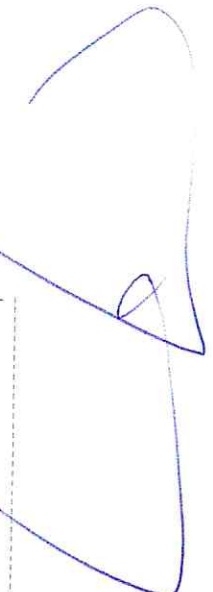
4/05/2021

13.-00.-00 SECRET.-MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

1014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	HF 000052397	07235	AGRO COMERCIAL DA VAREM LTDA	387,84
1014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	HF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VAREM LTDA	969,60
1014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	HF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VAREM LTDA	969,60
1014	08/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00001-2012	HF 0000003389	10355	AGRO COMERCIAL DA VAREM LTDA	269,58
1014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	HF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VAREM LTDA	4.848,00
1014	01/08/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF 0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIHABAR	696,75
1014	10/03/2015	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF 0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIHABAR	696,75
1015	06/04/2015	01416-2015	DISPENSA	S90645-2015	HF 0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
1015	08/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	HF 0000002557	06979	LEHURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
1015	10/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	HF 0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
1015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015	HF 0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
1015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	HF 0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.400,00
1015	23/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	HF 0000000847	02596	TECHIMASEK TECNICOS EN IMAGEN COMERCIA	2.251,00
1015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	HF 0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	15,00
1015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	HF 0000000503	01219	EMBAOXUL COHERCIO DOCES E EMBALAGERS	2.269,66
1015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	HF 0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
1015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	HF 0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
1015	19/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00031-2014	HF 000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	4.518,00
1015	31/08/2015	01732-2015	PREGAO	S91557-2015	HF 0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ-DE LUERIF-EI	687,00
1015	17/09/2015	03275-2015	DISPENSA	P00001-2012	HF 0000009732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	104,40
1015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF 0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIHABAR	1.087,00
1016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016	HF 00000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIHABAR	399,00
1016	21/01/2016	00719-2016	DISPENSA	G00036-2015	HF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.306,34
1016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	HF 0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.010,74
1016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	HF 0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	3.427,50
1016	12/02/2016	00667-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF 0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	281,15
1016	01/03/2016	01062-2016	DISPENSA	G00036-2015	HF 0000020486	03265	PAPA LIX ELASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	56,00
1016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	S90041-2016	HF 0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	66,60
1016	30/05/2016	02228-2016	PREGAO	S90840-2016	HF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00
1016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90840-2016	HF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
1016	06/07/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	HF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	7.450,00
1016	07/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	HF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	4.950,00
1016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91024-2016	HF 0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00
1016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	S91024-2016	HF 0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	3.178,00
1016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	HF 0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00
1016	10/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	HF 0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	164,00
1016	19/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU 0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LINA	1.260,00
1016	01/12/2016	02664-2016	DISPENSA	S00017-2016	HF 0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA	698,58
1016	27/07/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	S91085-2016	OU 0046262016	11587	PEDRO LUIS MURES	700,00
1016	01/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.487,66
1016	01/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0030820182	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	238,26
1016	21/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0302081804	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.052,20

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

05/2021	00000000 SECRET.MUNIC.DE FIANÇAS E ORÇAMENTO	01/09/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0301091801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.83%,0%
18	04/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0301091802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00	
18	25/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0300110181	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.119,49	
18	27/10/2018	00599-2018	INEXIGIBILIDADE	I00060-2018	OU	0000101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	6.852,40	
19	06/11/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU	0030111803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	225,59	
19	27/03/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU	0000032019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
19	01/07/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE	I00050-2019	OU	0301071902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
19	01/08/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU	0000061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
19	02/10/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00041-2019	OU	0301091902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
19	02/10/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU	0301091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
20	04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00050-2019	OU	0301101902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00	
20	04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0502042021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.375,02	
20	21/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0502042021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.633,70	
20	29/04/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0502042020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.522,13	
20	03/04/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU	0502042021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.404,29	
20	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000255445	00062	COFAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	128,90	
20	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000255445	00062	COFAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	754,22	
20	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO	16.025,56	
20	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	000025593	00062	COFAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
20	25/11/2020	02405-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	0000025737	00062	COFAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	130,00	
20	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	00010-2020	01502	SANTANDER S/A	16.025,56	
20	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	13,00	
20	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	825,55	
20	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	1.244,99	
20	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	000000010**	01501	BRASIL SA	13,55	
20	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	75,00	
20	27/11/2020	03618-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	000000010/	01502	SANTANDER S/A	13,00	
20	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	00000010--	01502	SANTANDER S/A	13,00	
20	30/11/2020	00511-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.731,71	
20	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025871	00062	COFAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	49,00	
20	07/12/2020	00234-2020	INEXIGIBILIDADE	I00032-2020	OU	0000112020	01501	BRASIL SA	3.622,07	
20	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	000112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	16.025,56	
20	01/12/2020	03618-2020	OUTROS	Ocofca-2020	OU	00012020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.970,00	
1	04/01/2021	00244-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0001072020	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
1	01/03/2021	00243-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAGOS BORBA LOTERIAS ME	36,50	
1	16/03/2021	01272-2021	OUTROS	Ocofca-2021	OU	1501202103	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	154,21	
1	01/04/2021	01272-2021	OUTROS	Ocofca-2021	OU	1500202101	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.850,09	
1	01/04/2021	01009-2021	PREGAO	G00016-2016	NF	00003721 -	01501	BRASIL SA	2.629,39	
1	16/04/2021	00191-2021	PREGAO	G00034-2018	NF	0000026634	00062	COFAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3,00	
1	16/04/2021	00191-2021	PREGAO	G00016-2016	NF	0000006618	12446	EFCOH CONTROLES INTELIGENTES DE HECCCI	8.535,22	
1	16/04/2021	01272-2021	PREGAO	G00016-2016	NF	000002a308	00062	COFAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	33.337,12	
1	16/04/2021	01272-2021	PREGAO	G00016-2016	NF	0000263080	00062	COFAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	5.007,88	
									3.527,34	



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

05/2021

3.00.00 SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECURSO	APLICACAO	NUMERO	DATA	TIPO	VALOR	DESCRICOES
3	01	1100000	03842-2013	DISPENSA	21.000,00	S91694-2013 NF 000006468 03070 EDITORA HDJ LTDA
4	01	1100000	02493-2014	DISPENSA	21.000,00	S91228-2014 NF 000000559 03070 EDITORA HDJ LTDA
5	03	1272014	03950-2014	DISPENSA	380,00	S92037-2014 NF 0000020433 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	03	1272014	03950-2014	DISPENSA	380,00	S92037-2014 NF 0000023649 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	15	0472015	01858-2015	DISPENSA	380,00	S90760-2015 NF 0000001104 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	15	0572015	02118-2015	DISPENSA	440,00	S90939-2015 NF 0000001905 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	15	0672015	02341-2015	CONC. PUBLICA	440,00	P00001-2012 HF 0000033214 07096 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
5	15	0972015	02118-2015	DISPENSA	842,15	S90939-2015 NF 0000007230 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	16	1172015	02118-2015	DISPENSA	440,00	S90939-2015 HF 0000008246 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	15	1272015	02118-2015	DISPENSA	440,00	S90939-2015 NF 0000009911 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	22	1272015	02118-2015	DISPENSA	440,00	S90939-2015 NF 0000009912 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	22	1272015	02118-2015	DISPENSA	440,00	S90939-2015 HF 0000009913 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	15	0172016	00655-2016	DISPENSA	440,00	S90193-2016 NF 0000010208 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	15	0272016	00655-2016	DISPENSA	440,00	S90193-2016 NF 0000011348 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	03	0372016	01260-2016	DISPENSA	440,00	S90396-2016 NF 0000030152 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
5	13	0572016	02085-2016	PREGAO	4.560,00	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
5	28	0772016	02728-2016	DISPENSA	719,30	S91089-2016 NF 0000000878 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME

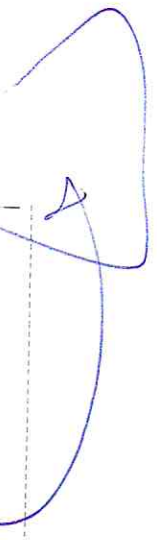
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL DO ORCAO

334.147,03  
334.147,03

CONAM

Pagina 4





Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Fazer - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso  
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Yencimento 01/01/1995 a 31/12/2021  
VALORES TUDO:

705/2021	3.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01/02/2016	01943-2014	PREGAO	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
114		19/02/2014	01943-2014	PREGAO	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
115		07/05/2015	03915-2015	DISPENSA	0000000008	10642	ANDERSON KRAIHER SILVA	200,00
115		07/05/2015	03915-2015	DISPENSA	0000000008	10642	ANDERSON KRAIHER SILVA	200,00
115		09/05/2015	01865-2015	PREGAO	0000210316	06190	NUTRACIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.920,00
115		16/05/2015	01865-2015	PREGAO	0000210316	06190	NUTRACIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.920,00
115		25/06/2015	02679-2015	PREGAO	0000033610	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAH	1.535,60
15		22/07/2015	02907-2015	CONC. PUELICA	000025-2014	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	43.190,00
15		24/08/2015	03326-2015	PREGAO	0000001709	00252	AGHALDO HUIRES RODRIGUES ME	12.765,00
15		01/09/2015	03515-2015	DISPENSA	0000000080	10133	REGINA ROMAGHOLI - ME	318,10
15		13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	0000000059	10642	ANDERSON KRAIHER SILVA	7.850,00
16		01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	80,00
16		01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	0000015439	05772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	200,00
16		07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	0000015439	05772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	1.100,00
16		07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	0000015439	05772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
16		07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	0000022702	11408	S&F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	44,92
16		28/01/2016	00700-2016	PREGAO	0000022731	11408	S&F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
16		05/02/2016	00890-2016	PREGAO	00002020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	69.857,10
16		01/02/2016	00704-2016	PREGAO	00002020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	22.841,50
16		01/02/2016	00704-2016	PREGAO	00002020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	53.188,50
16		01/02/2016	00705-2016	PREGAO	00002020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
16		01/02/2016	00706-2016	PREGAO	00002020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
16		01/02/2016	00737-2016	PREGAO	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	6.300,00
16		31/03/2016	01326-2016	PREGAO	000000767	11511	WH RECICLA LTDA ME	314.956,58
6		04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	0000112016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	900,00
6		19/04/2016	01769-2016	OUTROS	0000212016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
6		19/04/2016	01769-2016	OUTROS	0000312016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
6		30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	0000000867	05725	QDUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	2.500,00
6		02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	347,40
6		30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	800,00
6		30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
6		01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
6		01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
6		30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	0000122016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	383,05
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000122016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	24,00
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000042016	08201	LUCIANO HORGANG DE OLIVEIRA	1.300,00
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000052016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	10.518,77
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000062016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	24,00
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000072016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	10.518,77
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000082016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	10.518,77
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000092016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	10.518,77
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000102016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	10.518,77
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000112016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	10.518,77
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000122016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	10.518,77
6		01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	0000122016	08201	DARCI SCHUHK DA SILVA	10.494,77

Handwritten signature or mark in blue ink.

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

05/2021

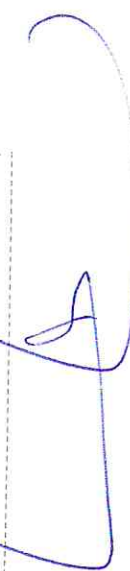
1.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECURSO	APLICACAO	TELCURO	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	Pagina	7	
9 02/09/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	100131-2019	00	0503091914 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	872,41
9 26/09/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	100131-2019	00	0502071901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.391,42
9 02/10/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	100131-2019	00	0502181901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.497,11
9 02/10/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	100131-2019	00	0503011905 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	359,74
9 04/10/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	100131-2019	00	0502231901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.422,50
9 30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	100164-2019	00	0301122019 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.639,76
9 30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	100164-2019	00	0501121924 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.498,02
9 30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	100164-2019	00	0502111901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.760,57
9 30/12/2019	04456-2019	INEXIGIBILIDADE	100164-2019	00	0503121901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	66,04
9 30/11/2020	03565-2020	OUTROS	100169-2019	00	0503151920 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.563,64
1 20/11/2020	03566-2020	OUTROS	Oconta-2020	00	0000112020 13285 EHY DOS SANTOS	0,02
1 01/04/2021	00443-2021	DISPENSA	Oconta-2020	00	0000112020 13285 EHY DOS SANTOS	294,80
					S00028-2021	2.776,42
					0102202102 02212 ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	196,33
						938.718,18

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

RECURSO : 01  
 APLICACAO: 2120000

938.718,18

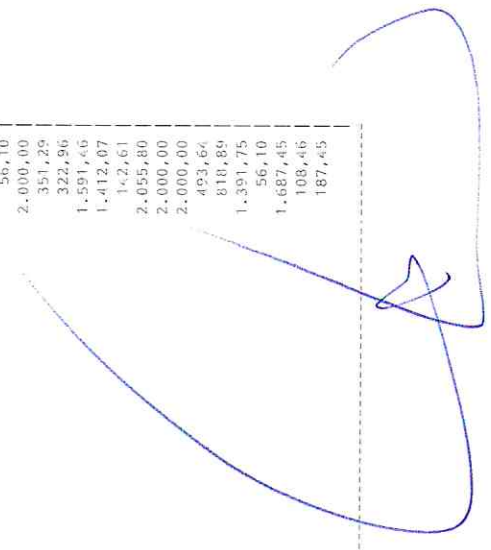




Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021  
VALORES TODOS

05/2021	00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Página	8			
21 03/05/2021	00449-2021	INEXIGIBILIDADE	10004-2021	00071	CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	6.145,53
21 30/04/2021	00158-2021	OUTROS	00004-2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	4.318,73
21 30/04/2021	00174-2021	OUTROS	00004-2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.700,55
21 30/04/2021	00174-2021	OUTROS	00004-2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.700,55
21 30/04/2021	01220-2021	DISPENSA	S00063-2021	NF 004/2021	FOLHA DE PAGTO	33,25
21 14/05/2021	50054-2021	OUTROS	00004-2021	00004	MAURICIO UBALDO CATARINHO 15792631867	139,00
21 14/06/2021	00418-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU 0001505387	000047	180,69
21 16/05/2021	00697-2021	OUTROS	00004-2021	00005	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	3.516,84
21 30/04/2021	00141-2021	OUTROS	00004-2021	00007	FOLHA DE PAGTO	11.141,35
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						45.717,66

9 01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	265,20
9 01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.393,85
9 01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.314,99
9 01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	608,63
9 18/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	504,47
9 19/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	154,70
9 19/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.427,34
9 20/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	195,69
9 21/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	55,91
9 21/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	54,40
9 21/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	755,21
9 27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
9 27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
9 27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	351,29
9 27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	322,96
9 03/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.591,46
9 23/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.412,07
9 23/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	142,61
9 23/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.055,80
9 15/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
9 04/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
9 04/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	493,64
9 03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	818,89
9 03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.391,75
9 03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
9 04/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.687,45
9 04/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	108,45
9 04/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	10004-2019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	187,45





Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Órgão 01-01-00 a 15-03-60 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021  
VALORES TODOS

05/2021

-00-00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página 10

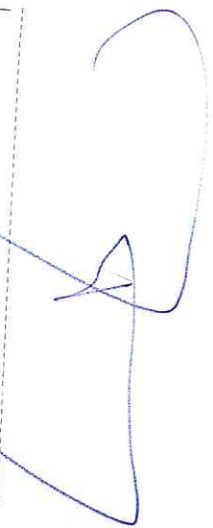
17	01/06/2017	00407-2017	INEXIGIBILIDADE	I00010-2017	00	0000412017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.085,66
18	27/07/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
18	27/07/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0007201802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
18	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0050032018	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	186,19
18	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0108201895	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	124,90
18	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0508201804	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.779,11
18	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	1008201805	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,21
18	18/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	5007201802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	111,54
18	01/09/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0502081819	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.382,12
18	13/09/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0502091824	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.421,36
18	01/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0502091801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.551,59
18	01/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	00	0502101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	852,58
8	02/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	00	0492101803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	238,55
8	04/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	00	0503101811	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	127,68
8	11/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	00	0502101802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	211,19
8	25/10/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0502101824	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	135,61
8	27/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	00	0502101803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.497,40
8	06/11/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	00	0000101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.187,50
8	06/11/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	00	0503111822	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	263,89
8	23/11/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	00	0504111818	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,19
8	01/12/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	00	0502111801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.507,21
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0501121821	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.327,81
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.337,78
0	06/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0500200322	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.341,00
0	21/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0501032002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	0,37
0	02/02/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502032001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	120,05
0	02/02/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0501200303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.403,89
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502200320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	191,98
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502200320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.535,78
0	03/04/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502200315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.093,18
0	08/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0005022002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	119,18
0	20/04/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0503052003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	186,40
0	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0005020518	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.281,72
0	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502062010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	583,70
0	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0503062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,88
0	01/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0503062002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.396,89
0	03/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0050306200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,73
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0501072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	235,11
0	03/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0502072000	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,93
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0503072010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	611,13
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	00	0050207200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.311,91

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

5.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

020	04/07/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	CU	0502072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,67
320	01/08/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0502072004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	247,56
320	04/07/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0502072005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	298,22
320	03/08/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0501082012	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	698,42
320	01/10/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0502082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.356,22
320	06/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0019112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.558,47
320	06/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0020191120	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	763,94
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100066-2020	OU	0020201911	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	175,11
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0011112020	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	176,03
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0001111613	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,06
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0003112069	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	589,35
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0003112072	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	613,96
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,76
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0006112059	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,11
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0009112070	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	121,93
320	09/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0011112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,87
320	27/11/2020	0507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0028102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,02
320	30/11/2020	00475-2020	INEXIGIBILIDADE	100061-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL S.A	127,22
320	30/11/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0018112020	00768	COOP. ELETRIFICACAO RURAL IPAP. S	56,43
320	01/12/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0020201119	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3,10
320	08/12/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.040,71
320	08/12/2020	03670-2020	INEXIGIBILIDADE	100156-2020	OU	0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.340,49
320	10/12/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0009122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	369,33
320	16/12/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0014122020	00071	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	405,59
320	16/12/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0012182020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	5.888,33
320	22/12/2020	0678-2020	INEXIGIBILIDADE	100148-2020	OU	0018122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,50
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0022122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,72
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021442550	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	233,40
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021459959	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	57,74
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021590230	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021820414	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021889376	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.128,76
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021913188	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.114,16
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0022058311	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.246,23
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0073215154	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0473829290	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0523017456	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0524900507	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	457,43
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0537729623	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0538771100	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.713,93
320	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0538771100	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27



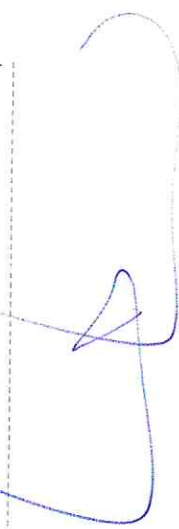
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

05/2021

00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

21	06/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0571890210	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	54,63
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0501042166	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	109,27
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0581911270	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	5,63
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0601182456	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	54,63
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0660486644	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	57,21
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0673611370	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	129,06
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0678350159	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	54,63
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0680471936	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	54,63
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0709559640	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	109,27
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0731815017	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	109,27
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0752524909	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	649,87
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0756243467	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	54,63
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0765430134	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	109,27
21	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0936354514	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	56,54
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU 0567948439	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	114,45
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0502202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	242,67
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0002624494	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	376,72
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0002628856	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	278,99
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0020221436	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	337,20
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0020221444	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0020234597	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	262,17
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0020241313	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	919,41
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0038962047	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	134,71
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0040772829	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,75
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0041797400	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	434,21
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0042060604	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6,68
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0071659872	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	64,66
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0078087341	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	830,46
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0079137211	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	161,19
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0080487005	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	400,42
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0080985192	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	280,33
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0112060099	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	702,64
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0118571281	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	66,21
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0119657821	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	53,42
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0122307453	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	35,22
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0122377095	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	164,89
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0122378121	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	173,74
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0124820026	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	22,08
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0125712006	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	36,26
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0125767145	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	159,87
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0200427833	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,59
21	01/02/2021	00448-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0201350919	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,22
21	01/02/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0501202102	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABLES	8.526,71



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso  
 Orçao 01.01.03.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021  
 VALORES TORRES

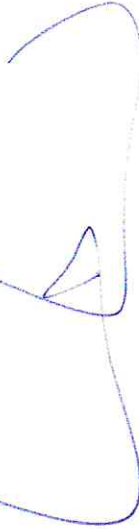
05/2021

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECURSO :	02	TRANSPERFERENCIAS E CONVEHIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	2200014	TRANSPORTE DE ALIJO -SECR-ESTADO EDUCACAO	2.163.937,70
1 01/06/2011	04940-2011	PREGAO	0,50
5 27/11/2015	04335-2015	PREGAO	707,83
RECURSO :	02	TRANSPERFERENCIAS E CONVEHIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	708,33
APLICACAO:	2610000	EDUCACAO - FUIDEB - MAGISTERIO	
1 30/04/2021	00157-2021	OUTROS	55.718,91
1 14/05/2021	00047-2021	OUTROS	1.268,30
1 30/04/2021	00138-2021	OUTROS	142.295,64
RECURSO :	02	TRANSPERFERENCIAS E CONVEHIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	199.282,85
APLICACAO:	2620000	EDUCACAO FUIDEB - OUTROS	
2 13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	8.000,00
2 19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	7.300,00
4 25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	5.450,00
5 23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	4.708,00

CONIAM

Página 13



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

05/2021

Página 14

00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

15 03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	HF 0000000279	02679	TATIANA NUHIZ BERTON CONFIECCAO ME	8.000,00
15 06/03/2015	01295-2015	DISPENSA	S90488-2015	HF 0000002572	08760	LAIS CARARGO DE LIMA	2.400,00
15 01/04/2015	01439-2015	DISPENSA	S90661-2015	HF 0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LIDA ME	1.580,00
15 22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	HF 0000010852	04569	DRAGON TEX COM. E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.150,00
15 10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000515	06503	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
15 30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000615	06503	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
15 01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF 0000000334	02679	TATIANA NUHIZ BERTON CONFIECCAO ME	5.886,80
15 03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000715	06503	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
15 18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU 0000000815	06503	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
15 10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91339-2015	HF 0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
15 10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESHUMIDORA LTDA	3.105,00
5 05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	HF 0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESHUMIDORA LTDA	4.140,00
5 06/10/2015	01967-2015	PRECAO	G00038-2014	HF 0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
5 07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESHUMIDORA LTDA - EPP	74.925,96
5 07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESHUMIDORA LTDA	4.140,00
5 13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015	NF 0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESHUMIDORA LTDA	2.070,00
6 07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015	HF 0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	6.432,84
							151,94

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

165.909,54

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO - CRECHE

0 20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA AGELOHE	104,89
0 20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA AGELOHE	3.998,22
1 30/04/2021	00607-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00004/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	59.536,67
1 14/05/2021	00050-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00005/2021	00004	FOLHA DE PACTO	10.496,71
1 30/04/2021	00140-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00004/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	151.804,27

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

225.940,76

RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA

1 30/04/2021	00609-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00004/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	23.172,73
1 14/05/2021	00088-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00005/2021	00004	FOLHA DE PACTO	1.269,73
1 30/04/2021	00142-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00004/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	60.185,32

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

84.627,78

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

5 02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	18.493,02
--------------	------------	---------------	-------------	---------------	-------	---------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

15/2021

00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página: 15

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
APLICACAO: 2200004 PROC.H.C.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PRMTE

18.493,02

7 26/12/2016 03897-2016 DISPENSA S00319-2016 HF 0000000097 05805 BOBRACHARIA GRAJAU LTDA - ME

5.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

5.000,00

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

118.216,00

5-26/01/2015 00002-2015 PREGAO G00006-2014 HF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA

5.200,00

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

5.422,98

6 07/12/2015 04483-2015 DISPENSA S91988-2015 HF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART

128.838,98

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

489,90

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
APLICACAO: 2820000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

30,00

0 27/11/2020 00503-2020 OUTROS G00000-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

20,90

0 27/11/2020 00503-2020 OUTROS G00000-2020 OU 0000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

439,00

1 28/04/2021 01133-2021 DISPENSA S00054-2021 HF 0000002702 12381 WM CERTIFICADORA LTDA

489,90

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

108,90

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-ESEC.ANTER.  
APLICACAO: 2820000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

54,45

1 30/04/2021 01075-2021 DISPENSA S00002-2021 HF 0005328788 10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

249.762,15

1 05/05/2021 01075-2021 DISPENSA S00002-2021 HF 0005352523 10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

14.810,40

1 11/05/2021 01075-2021 DISPENSA S00002-2021 HF 0005344075 10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

762,30

1 12/05/2021 01075-2021 DISPENSA S00002-2021 HF 0005364149 10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

265.498,20

1 12/05/2021 01075-2021 DISPENSA S00002-2021 HF 0005344190 10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA

5.980.495,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

5.980.495,01

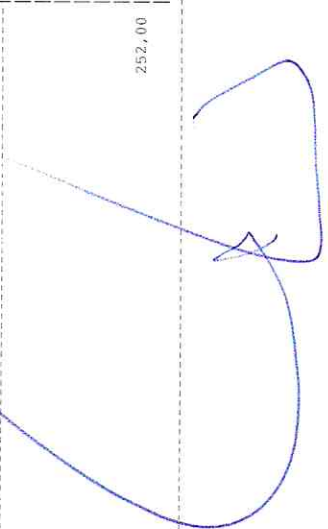
TOTAL DO ORCAO

00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

RECURSO : 01 TESOUREIRO  
APLICACAO: 1100000 GERAL

252,00

6 27/02/2014 02123-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 HF 0000024535 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBAMAR





Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

Table with columns for date, description, and value. Includes entries for DISPENSA, PREGO, and EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. A large blue scribble is present on the right side of the table.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 96.367,02

RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
APLICACAO: 1100000 GERAL

0 18/12/2020 04067-2020 OUTROS 00004/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS 3.253,70

00001-2012 HF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 714,00

00001-2012 HF 0000002184 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME 2.520,96

F00001-2012 HF 0000026327 07006 GILBERTO MIOTTI ARIEMAR 1.550,00

S92904-2014 HF 8000600292 07977 VISTRE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67,20

S90598-2015 HF 0000000006 02913 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856 8.000,00

S91731-2015 HF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856 2.900,00

S91358-2015 HF 0000000149 10946 MPT CAVALCANTE DE FERIA EVENTOS 3.000,00

C00030-2015 HF 0000000097 11263 CAMISA SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELLI 2.859,92

S91545-2015 HF 0000000164 10948 MPT CAVALCANTE DE FERIA EVENTOS 31.900,00

G00036-2015 HF 0000020291 03265 PAFA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 1.500,00

S90266-2016 HF 000020260 03265 PAFA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 2.884,45

G00036-2015 HF 000020260 03265 PAFA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 181,44

G00036-2015 HF 000020260 03265 PAFA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 1.132,90

S90371-2016 HF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 2.089,96

S90357-2016 HF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT 1.000,00

S90434-2016 HF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT 4.118,00

S90433-2016 HF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT 414,80

S90551-2016 HF 0000000630 05945 MUSIC MOVEIS RJG LTDA - ME 2.810,00

S90534-2016 HF 0000000008 10742 FRAICK APARECIDO MOREIRA 25857432847 487,00

S90573-2016 HF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT 4.300,00

S90706-2016 HF 0000000641 05945 MUSIC MOVEIS RJG LTDA - ME 2.800,00

S90933-2016 HF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME 479,00

S91015-2016 HF 0000000001 11477 RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME 2.000,00

I00154-2018 CU 0601091802 09071 TELEFONICA BRASIL S.A 5.000,00

I00005-2021 CU 0021820503 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 119,04

I00005-2021 CU 0662352513 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 121,04

I00005-2021 CU 0662352602 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 109,27

S00021-2021 CU 0020228694 02212 ELTROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE 109,27

I00005-2021 CU 0601202102 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 190,75

S00021-2021 CU 0601202102 02212 ELTROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE 747,87

S00021-2021 CU 0601202103 02212 ELTROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE 162,08

I00005-2021 CU 0601202101 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 164,23

I00005-2021 CU 0601202106 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 178,96

I00005-2021 CU 0601202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 327,81

O0004-2021 CU 00004/2021 00008 DIV DE PESSOAL FCTS 327,81

S00062-2021 HF 0000000019 13528 MAURICIO URALDO CANTARINHO 15792631867 184,80

O0004-2021 CU 00005/2021 00004 FOLHA DE PAGTO 41,66

O0004-2021 CU 00004/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS 167,20

O0004-2021 CU 00004/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS 3.253,70

O0004-2020 OU 00188-2020 13362 KORALCA PRINCE TESSARI DE LIMA 2.076,92

Prefeitura Municipal de Embu Guacu

CC/HRM

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

05/2021

.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Página: 17

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.076,92

TOTAL DO ORCAO

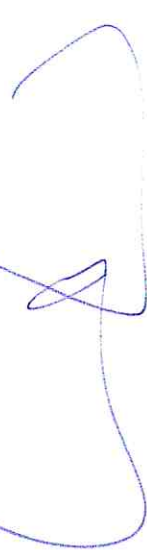
98.443,94

.00.00 SECRETARIA MUHIC. ESPORTE E LAZER

RECORSO :	01	TESOURO							
APLICACAO:	1100000	GERAL							
11 25/07/2011	04938-2011	PREGAO							2.572,50
14 19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA							41,85
14 27/02/2014	02038-2014	DISPENSA							1.311,70
14 24/04/2014	02023-2014	PREGAO							387,85
14 03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA							84,00
4 25/06/2014	03679-2014	CONVITE							664,92
5 30/01/2015	00611-2015	TOP. DE PRECOS							17.528,87
5 19/03/2015	01471-2015	DISPENSA							7.550,00
5 06/05/2015	01961-2015	DISPENSA							2.350,40
5 13/05/2015	02167-2015	DISPENSA							525,00
5 30/06/2015	02735-2015	DISPENSA							14.980,00
5 24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA							1.451,00
5 24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA							125,28
5 10/08/2015	03274-2015	DISPENSA							2.400,00
5 27/10/2015	03918-2015	DISPENSA							7.019,50
6 05/01/2016	00219-2016	DISPENSA							2.480,00
6 18/01/2016	00708-2016	DISPENSA							75,60
6 21/01/2016	00718-2016	PREGAO							546,00
6 18/01/2016	00722-2016	PREGAO							281,35
6 23/01/2016	00043-2016	DISPENSA							5.250,00
6 05/02/2016	00699-2016	PREGAO							380,10
6 12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA							473,50
6 08/04/2016	01733-2016	PREGAO							293,08
6 06/05/2016	02114-2016	DISPENSA							553,20
6 05/05/2016	02129-2016	PREGAO							727,37
6 19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA							919,20
6 15/07/2016	02712-2016	DISPENSA							113,90
6 11/08/2016	02979-2016	PREGAO							1.561,00
6 01/09/2016	00043-2016	DISPENSA							350,00
6 16/11/2016	03649-2016	DISPENSA							3.792,30
6 01/12/2016	00463-2016	DISPENSA							1.625,94

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

16	01/12/2016	DISPENSA	00463-2016	390222-2016	00	0000032016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
16	01/12/2016	DISPENSA	00463-2016	390222-2016	00	0000042016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
16	01/12/2016	DISPENSA	00463-2016	390222-2016	00	0000052016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
16	01/12/2016	DISPENSA	00463-2016	390222-2016	00	0000062016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
16	01/12/2016	DISPENSA	00463-2016	390222-2016	00	0000072016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
16	01/12/2016	DISPENSA	00464-2016	390223-2016	00	0000032016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
16	01/12/2016	DISPENSA	00464-2016	390223-2016	00	0000042016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
16	01/12/2016	DISPENSA	00464-2016	390223-2016	00	0000052016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
16	01/12/2016	DISPENSA	00464-2016	390223-2016	00	0000062016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
16	01/12/2016	DISPENSA	00464-2016	390223-2016	00	0000072016	04026	AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
5	01/12/2016	DISPENSA	00468-2016	390227-2016	00	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	DISPENSA	00468-2016	390227-2016	00	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	DISPENSA	00468-2016	390227-2016	00	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	DISPENSA	00468-2016	390227-2016	00	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
5	01/12/2016	DISPENSA	00468-2016	390227-2016	00	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
6	01/12/2016	DISPENSA	00471-2016	390230-2016	00	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
6	01/12/2016	DISPENSA	00471-2016	390230-2016	00	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
6	01/12/2016	DISPENSA	00471-2016	390230-2016	00	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
6	01/12/2016	DISPENSA	00471-2016	390230-2016	00	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
6	01/12/2016	DISPENSA	00471-2016	390230-2016	00	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
9	30/12/2019	DISPENSA	00585-2019	S00192-2019	00	0000122018	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.322,24
9	30/12/2019	INEXIGIBILIDADE	00444-2019	I00166-2019	00	0701051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
9	30/12/2019	INEXIGIBILIDADE	00444-2019	I00166-2019	00	0701151901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
0	27/02/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0701262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,68
0	02/02/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0701262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,68
0	04/03/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0701262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,68
0	03/04/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0701042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,69
0	04/05/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0701052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,98
0	03/06/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0701062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,98
0	01/10/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0701072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,32
0	09/11/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0701091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	117,24
0	01/12/2020	INEXIGIBILIDADE	00236-2020	I00030-2020	00	0029102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0021480800	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	279,39
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0021480930	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0021481377	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	647,86
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0021820686	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0493815201	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0631677437	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	405,41
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0697786200	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1	04/01/2021	INEXIGIBILIDADE	00242-2021	I00005-2021	00	0727312901	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27





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

09.00 SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

1	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021539987	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	236,86
1	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021607907	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	258,12
1	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021818789	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	121,04
1	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021818860	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	121,04
1	01/02/2021	00249-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0020265778	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,05
1	01/02/2021	00249-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0041797493	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	188,64
1	01/02/2021	00249-2021	DISPENSA	S90021-2021	OU	0080946526	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	246,04
1	01/02/2021	00249-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0125306148	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	547,37
1	01/03/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0801202102	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.437,24
1	01/03/2021	00249-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0801202102	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	951,97
1	01/03/2021	00249-2021	DISPENSA	S90021-2021	OU	0801202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.044,78
1	23/04/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0801202101	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	600,35
1	30/04/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0801202104	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.498,05
1	03/05/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0801202105	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	927,65
1	16/04/2021	01120-2021	PREGAO	G00016-2016	HF	0000026308	00062	COHIM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.503,94
1	16/04/2021	01274-2021	PREGAO	G00016-2016	HF	0000263080	00062	COHIM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.763,67
1	30/04/2021	00161-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000472021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	1.804,71
1	16/05/2021	00022-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000672021	00004	FOLHA DE PAGTO	281,35
1	16/05/2021	00056-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000572021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.100,00
1	14/05/2021	00700-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000572021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.832,74
1	16/04/2021	01274-2021	PREGAO	G00016-2016	HF	0000026460	00062	COHIM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.267,61
1	16/04/2021	01274-2021	PREGAO	S00016-2016	HF	0000026634	00062	COHIM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.267,61
1	30/04/2021	00144-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000942021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	12.865,51
TOTAL POR FOLHE / COD-DE APLICACAO									
44.615,60									

00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RECURSO :	01	TESOURO							
APLICACAO :	3100000	SAUDE - GERAL							
1	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	HF	0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
1	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	HF	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
1	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	HF	0000000418	07017	ZAITCHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00
1	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	HF	0000000419	07017	ZAITCHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
1	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	HF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40
1	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	HF	0000000437	07017	ZAITCHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86
1	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	HF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
1	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	HF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
TOTAL DO ORGAO									
46.615,60									

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenho: a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso Orgão 01-01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021 VALORES: TODOS

25/2021

.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

14	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF 0000002253	10359	HIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,54
14	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF 0000002254	10359	HIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
14	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92702-2014	NF 0000000382	07124	SPORTTYPE BUEHS E ACESSORIOS LTDA - 0	8.000,00
14	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
14	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
14	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
14	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
4	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00
4	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF 0000000452	07017	ZUHICHELLI & BOHATTI LAB-DE ANAL. C. S	8.828,80
5	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU 0000000315	08524	SUZANHA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
5	23/03/2015	00521-2015	COM. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000000323	09593	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
5	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015	NF 0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
5	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF 0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	376,00
5	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF 0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
5	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NF 0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
5	01/06/2015	02377-2015	COM. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
5	02/06/2015	02377-2015	COM. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
5	24/07/2015	03032-2015	COM. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBABAR	9.008,62
5	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00
5	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017904	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	2.798,16
5	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017909	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	5.382,00
5	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 000017962	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	800,90
5	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	9.559,00
5	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018073	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	10.712,78
5	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018077	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	6.861,22
5	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018116	04338	DARFILM COMERCIL LTDA	1.481,98
5	27/11/2015	04304-2015	PREGAO	G00025-2015	NF 000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
5	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	G00035-2014	NF 0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM-E DIST. MEDICAMENT	6.200,60
6	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	S91939-2015	NF 0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
6	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	P00003-2013	NF 0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
6	16/05/2016	02258-2016	COM. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
6	16/05/2016	02234-2016	COM. PUBLICA	G00003-2013	NF 0000005952	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
6	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000005972	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
6	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000005973	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
6	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
6	01/08/2016	02525-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33
6	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003212	11408	SST COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
6	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003211	11408	SST COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
6	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
6	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016	OU 0000003364	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
6	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016	OU 0000112016	11045	KEREMIA CARBONELL VICO	6.000,00
0	04/01/2020	00469-2020	INELEGIBILIDADE	100056-2020	OU 0901222001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.282,13
0	04/01/2020	00469-2020	INELEGIBILIDADE	100056-2020	OU 0901222002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.375,40

Handwritten signature and date: 27/12/2021



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

2021

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01/12/2016 03636-2016 PREGAO

G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAE COMERCIAL LTDA

Página 23

771,00

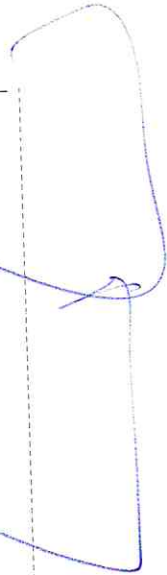
1.285,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

CURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVEIÇÕES ESTADUAIS - VINCULADOS				
APLICACAO:	3060065	PAB ESTADUAL				
11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000019510	04338 DARFILM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000065880	04965 PORTAL LTDA.	19.709,84
31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000066218	04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
06/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000066521	04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000019575	04338 DARFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000067744	04965 PORTAL LTDA.	4.547,50
25/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000016898	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000078433	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00
15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011356	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011360	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011425	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
22/08/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028663	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028664	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000010538	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002432811	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99
01/12/2016	03556-2016	PREGAO				107.601,67
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						

SECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVEIÇÕES FEDERAIS - VINCULADOS				
APLICACAO:	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
1 25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
5 28/12/2016	04198-2016	CONVITE	C00014-2016	NF 000002970	06534 PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00
5 28/12/2016	04198-2016	CONVITE	C00014-2016	NF 000002971	06534 PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	2.000,00
5 01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016	OU 0000112016	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	350,00
6 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000060402	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
6 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000060403	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
6 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002435532	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.000,00
6 22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016	OU 0000122016	10795 PAULO BITEFCOURT DANTAS	45.410,00
7 28/12/2016	04048-2016	PREGAO	G00041-2015	NF 0000004596	06534 PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.780,00
7 28/12/2016	04048-2016	PREGAO	G00041-2015	NF 0000004595	06534 PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	97,00
7 28/12/2016	04053-2016	DISPENSA	S00369-2016	NF 0000002193	07243 MESA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	103.839,01
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						

RECORSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVEIÇÕES FEDERAIS - VINCULADOS				
APLICACAO:	3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL - PNAQ				
15 22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138 MADEIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75







Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso  
Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1985 a 31/12/2021  
VALORES TODOS

Pageina 25  
4.497,00  
52.220,00

000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

03/12/2016 03613-2016 PREGAO

G0004-1-2015 HF 0000004496 06534 PELISSERY EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L.

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

CURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVEHIOS FEDERAIS - VIICULADOS		
APLICACAO:	3000061	PAB ASSISTENCIA		
28/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 HF 0000045052 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 HF 0000050754 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00
24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 HF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 HF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 HF 0000982407 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/07/2015	03030-2015	DI.SPENSA	S91430-2015 OU 0000000615 11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/07/2015	03030-2015	DI.SPENSA	S91430-2015 OU 0000006521 08608 ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70
24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 HF 0000034085 07005 GILBERTO MIOTTI ARRINHAR	1.848,00
04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014 HF 0000668594 09315 COMERCIAL CIURGICA PIOCARENSE LTDA	4.000,00
30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 HF 0000058220 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 HF 0000058223 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 HF 0000058225 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
11/11/2015	04167-2015	DI.SPENSA	G00003-2013 HF 0000017962 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	165,90
12/11/2015	03912-2015	PREGAO	S91923-2015 HF 000001181 11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABOARATO	6.340,00
16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000024889 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000017998 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000017999 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000018103 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000018109 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000018156 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000014457 06263 QUANTITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000014458 06263 QUANTITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 HF 0000014565 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	822,84
15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00003-2013 HF 0000009956 11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME	292,10
26/04/2016	01920-2016	PREGAO	S90794-2016 HF 0000633288 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACAO	22.528,67
18/05/2016	02069-2016	PREGAO	G00039-2015 HF 0000633200 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACAO	248,70
23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 HF 0000633200 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACAO	7.945,00
23/05/2016	02508-2016	PREGAO	G00039-2015 HF 0000633200 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACAO	10.669,00
30/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013 HF 0002423458 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
01/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00003-2013 HF 0000009572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00003-2013 HF 0000009572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.718,00
15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00003-2013 HF 0000001588 11443 BRASIL MEDICORP EIRELLI EPP	447,72
23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015 HF 0000019978 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69
27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 HF 0000027315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 HF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 HF 0000027314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

RECORSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	3000042	MAC ASSISTENCIA	
3	29/02/2012	01595-2012 PREGAO	2.308,00
3	08/08/2016	02754-2016 PREGAO	21.970,00
5	09/08/2016	01550-2016 PREGAO	1.064,00
5	12/08/2016	02749-2016 PREGAO	30.734,00
5	16/08/2016	02749-2016 PREGAO	8.860,00
5	17/08/2016	02751-2016 PREGAO	2.765,50
5	18/08/2016	02750-2016 PREGAO	3.983,00
6	18/08/2016	02750-2016 PREGAO	2.845,00
6	24/08/2016	02749-2016 PREGAO	1.180,00
6	09/09/2016	02749-2016 PREGAO	2.080,00
			3.328,00
			262.528,66

G00039-2015	HF	0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
G00039-2015	HF	000006885	04333	PORTAL COMERCIAL EIRELI	550,00
G00039-2015	HF	000006887	04333	PORTAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
S00885-2016	HF	000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
G00039-2015	HF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09
G00039-2015	HF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
G00003-2013	HF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
G00003-2013	HF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
G00003-2013	HF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
G00042-2015	HF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
G00042-2015	HF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	500,00
G00039-2015	HF	0000011463	11445	MEDIIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.300,00
S00885-2016	HF	0000091171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	1.709,98
G00003-2013	HF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.708,60
G00039-2015	HF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
G00039-2015	HF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
G00039-2015	HF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
G00042-2015	HF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
G00042-2015	HF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
G00042-2015	HF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.149,44
G00039-2015	HF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
G00039-2015	HF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	810,00
G00039-2015	HF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
G00039-2015	HF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.896,50
G00039-2015	HF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.561,00
G00039-2015	HF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00
G00042-2015	HF	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

2021

1.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 000020730 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70
15/05/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000808300 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00
07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000815846 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00
31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0900821700 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF 0000000033 10918	ULTEA RAI0 DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						87.186,70

RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000023904 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017911 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017913 04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000709490 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00
08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014496 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014564 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						46.111,40

RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 APLICACAO: 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE

1 19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACO	900,00
1 01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016	OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRAHCO	900,00
3 24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU 0011062016 11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
5 01/07/2016	00129-2016	IHEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF 0001053016 00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.816,49

RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 APLICACAO: 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL

7 05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S90322-2016	NF 0000000156 10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						3.900,00

RECORSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 APLICACAO: 3000053 MAC-SAMU

6 24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016	OU 0000008439 07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
6 30/09/2016	03212-2016	CONVITE	G00025-2015	NF 0000001228 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
6 05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028405 02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

Página 28

3.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	HF 000007487 04333	PORTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20
21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015	HF 000018705 06203	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20
01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016	HF 0000008614 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00
01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015	HF 0000001362 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015	HF 0000001383 09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						28.338,53

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

01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015	HF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI RFOURI COM. DE FORROS	2.774,00
03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015	HF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI RFOURI COM. DE FORROS	6.180,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						8.954,00

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

08/05/2020	00470-2020	INEXIGIBILIDADE	I00054-2020	OU 9011805201 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.330,05
16/11/2020	01582-2020	INEXIGIBILIDADE	I00157-2020	OU 0818112020 00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	296,48
18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020	OU 0000001219 11987	SERGIO TADRU MANTOVANI	92,56
01/03/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0901202102 00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	366,17
23/04/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 1102202101 00061	CIA SAANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	27.943,48
28/04/2021	01216-2021	PREGAO	G00023-2020	HF 0000005788 13253	LMS DISTRIBUIDORA	154,25
03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0901202105 00061	CIA SAANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	22.764,61
30/04/2021	01326-2021	DISPENSA	S00064-2021	HF 0000000019 13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15742631867	208,37
10/05/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU 0902202105 00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	1.167,11
13/04/2021	00481-2021	PREGAO	C00026-2020	HF 0000042547 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	37.254,32
14/05/2021	00688-2021	OUTROS	Ocont-2021	OU 00005/2021 00004	FOLHA DE PAGTO	2.870,00
28/04/2021	01088-2021	PREGAO	G00023-2020	HF 0000005750 13253	LMS DISTRIBUIDORA	3.475,40
03/05/2021	00340-2021	PREGAO	G00016-2018	HF 0000000112 08195	ROBALDO REIS MENDONCA	106.612,98
05/05/2021	01211-2021	DISPENSA	S00073-2021	HF 0000000037 13511	POPUPARMA	8.484,01
10/05/2021	01013-2021	PREGAO	G00002-2018	HF 0000000732 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	31.787,40
10/05/2021	01013-2021	PREGAO	G00002-2018	HF 0000019404 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	69.993,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						314.800,19

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

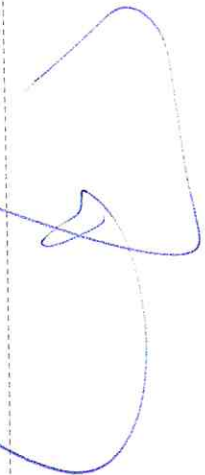
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021434883 00061	CIA SAANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0021442207 00061	CIA SAANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.798,79

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0021458804	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	2.010,95
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0021609276	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	10.963,91
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0021627339	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	54,63
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0021740658	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	1.014,55
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0021778205	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	3.482,15
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0021814287	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	5.066,32
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0021974055	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	3.042,16
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0026661478	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	54,63
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0459352709	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	54,63
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0568207203	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	236,86
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0593750861	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	109,27
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0666123730	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	202,17
04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0666123810	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	54,63
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0020206798	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	656,47
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0020272073	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.056,45
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0022067361	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.559,60
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0039529177	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.088,45
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0060521117	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	395,37
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0042038146	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.668,58
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0073165034	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	148,56
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0084233371	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	932,27
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0111666904	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	46,08
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0120494183	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	90,86
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0120494248	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	22,67
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0120494272	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	377,89
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0200436429	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	150,60
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00029-2021	00	0502202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,01
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0901202101	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	936,34
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0903202102	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.577,78
01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021	00	0901202102	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	26.913,44
01/03/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0901202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.083,08
01/03/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	00	0186745151	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	54,14
01/03/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0901202103	02212	ELEOTPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	12.927,58
01/03/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0901202109	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	00	0901202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.434,35
23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	00	0901202111	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	6.119,65
23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	00	0902202106	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.094,64
23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	00	0902202107	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.165,91
23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	00	0902202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.840,09
23/04/2021	00423-2021	DISPENSA	S00029-2021	00	0903202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
23/04/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	00	0401202104	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHES	54,41



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

RECURSO	APLICACAO	05	TRANSFERRENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	VALORES
30/04/2021	00451-2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	CU 0901202104 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	23.070,51
30/04/2021	00451-2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	CU 0901202133 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,41
30/04/2021	00451-2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	CU 0901202144 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,41
28/04/2021	01214-2021	01214-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000005786 13253 LMS DISTRIBUIDORA	287,17
13/04/2021	01174-2021	01174-2021	PREGAO	G00026-2020	NF 0000042544 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.291,00
14/04/2021	01193-2021	01193-2021	PREGAO	G00008-2020	NF 0000076528 12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP L	226,00
28/04/2021	01212-2021	01212-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000005800 13253 LMS DISTRIBUIDORA	7.329,18
30/04/2021	01213-2021	01213-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000005787 13253 LMS DISTRIBUIDORA	2.029,15
04/05/2021	01215-2021	01215-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000005789 13253 LMS DISTRIBUIDORA	724,63
28/04/2021	01217-2021	01217-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000005825 13253 LMS DISTRIBUIDORA	3.400,45
29/04/2021	01212-2021	01212-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000005827 13253 LMS DISTRIBUIDORA	475,06
29/04/2021	01215-2021	01215-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000005828 13253 LMS DISTRIBUIDORA	82,20
30/04/2021	01217-2021	01217-2021	PREGAO	G00016-2018	NF 0000000112 08195 FOMALHO REIS MENDOZA	319,57
03/05/2021	00341-2021	00341-2021	PREGAO	G00080-2021	NF 0000220540 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	59.000,00
06/05/2021	01316-2021	01316-2021	DISPENSA	G00002-2018	NF 00000019405 11592 ATROSPERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	12.690,00
10/05/2021	01012-2021	01012-2021	PREGAO			120.861,32
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						338.851,04

RECURSO	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	361,38
APLICACAO	1106000	GERAL	774,40
1 14/04/2021	00419-2021	DISPENSA	500001-2019
1 20/04/2021	00419-2021	DISPENSA	500001-2019
1 26/04/2021	00419-2021	DISPENSA	500001-2019
1 03/05/2021	01073-2021	DISPENSA	500951-2021
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			3.900,00

RECURSO	92	TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.	0,02
APLICACAO	3000065	PAB ESTADUAL	3.168,54
1 11/12/2020	03961-2020	TOM. DE PRECOS	T00016-2020
1 18/03/2021	03961-2020	TOM. DE PRECOS	T00016-2020
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			3.168,56

RECURSO	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	9,66
APLICACAO	3000059	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	9,66
5 31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			9,66

RECURSO	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	7.800,00
APLICACAO	3000059	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	7.800,00
15 30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			7.800,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

Exatidão 31  
4.160,24  
11.960,24

3.00. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S50755-2015	NF 0000001574	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
04/05/2021	01333-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000000048	13531	QNT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	77.910,00
05/05/2021	01332-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000001878	11894	DELTAHEM-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	38.644,00
05/05/2021	01332-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000001883	11894	DELTAHEM-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	32.726,00
05/05/2021	01335-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000007474	12470	BIOPAC INDUSTRIA,COMERCIO E REPRESENTA	59.950,00
05/05/2021	01338-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000001539	12659	FIVERMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	32.500,00
06/05/2021	01334-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 00000047201	11445	FIVEMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	25.328,00
07/05/2021	01331-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000001746	11977	DELIMA COMERCIAL LTDA EPP	51.382,40
07/05/2021	01334-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000042241	11445	MEDINHORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	10.350,00
07/05/2021	01334-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000001882	11894	DELTAHEM-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	3.750,00
07/05/2021	01332-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000002533	13267	BIOSARTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSPD. LT	9.948,00
05/05/2021	01336-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000220691	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	80.414,00
10/05/2021	01337-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000220692	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	28.495,00
10/05/2021	01337-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000220693	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	2.848,00
10/05/2021	01337-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000220694	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	7.680,00
10/05/2021	01337-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000220699	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	5.900,00
10/05/2021	01337-2021	DISPENSA	S00003-2021	NF 0000220969	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	456.575,40
TOTAL DO ORGAO							4.284.284,30

00.00. SECRET.MUNIC.ACAC SOCIAL E REI. TPABALHO

RECURSO :	01	TESOURO	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	000013-2009	NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
1	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
4	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
4	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	S91762-2014	NF 0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
4	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.650,24
4	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	C00006-2014	NF 0000014301	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
4	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	P00001-2012	NF 0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
5	24/02/2015	01064-2015	COUC. PUBLICA	S90510-2015	NF 0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
5	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA					

Handwritten signature in blue ink.







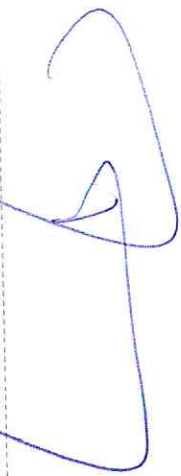
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

2021

1.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TPABRILHO

04/03/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	100114-2020	OU	1002042005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	715,85
03/04/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	100114-2020	OU	1001952005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	647,80
04/05/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	100113-2020	OU	1001062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	600,55
04/05/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	100115-2020	OU	1001062003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	175,11
01/07/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	100112-2020	OU	0100107201	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/07/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	100112-2020	OU	1001072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	731,04
03/06/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	100110-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	788,80
04/07/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	100115-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
03/08/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	100114-2020	OU	1001092009	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,37
03/08/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	100115-2020	OU	1001092009	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
23/09/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	100115-2020	OU	1001091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.637,42
06/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	41,80
27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	20,90
27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	10,45
27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	52,25
27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	62,70
27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	20,90
27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	582,94
30/11/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	100110-2020	OU	0029102715	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	132,53
30/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	100108-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	523,43
30/11/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	100112-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	268,22
08/12/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	100113-2020	OU	0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
10/12/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	100113-2020	OU	0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0020272090	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	546,40
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040522881	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	77,11
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0041549821	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,87
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0042289041	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	22,59
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0072341751	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	128,90
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0085950939	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	93,44
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0118501437	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	81,22
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0200743344	02212	ELETRONICA METROPOLITANA ELETRICIDADE	307,69
01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0021431868	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021442398	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	810,83
01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021481539	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	151,80
01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021491682	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021502048	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

3/2021

10.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TPAHALHO

1	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021700940	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021789312	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	121,04
1	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021852880	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	111,18
1	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0021912459	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	121,33
1	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0215900150	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0618127810	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	0628999615	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1	01/03/2021	00132-2021	OUTROS	000003/2021	OU	00004		FOLHA DE PAGTO	1.866,54
1	01/03/2021	00428-2021	DISPENSA	000029-2021	OU	1001202103	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.619,59
1	01/03/2021	00429-2021	DISPENSA	000029-2021	OU	1001202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	969,69
1	01/03/2021	00429-2021	DISPENSA	000029-2021	OU	1002202103	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	366,69
1	01/03/2021	00457-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	1001202102	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.843,13
1	01/03/2021	00426-2021	DISPENSA	000029-2021	OU	1000202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	731,25
1	28/04/2021	01067-2021	PREGAO	000023-2020	HF	0600005801	13253	LMS DISTRIBUIDORA	5.040,61
1	30/04/2021	00426-2021	DISPENSA	000029-2021	OU	1001202104	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	677,97
1	08/04/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU	1010202101	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.807,89
1	16/04/2021	01136-2021	PREGAO	000016-2016	HF	0000026308	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.503,94
1	16/04/2021	01298-2021	PREGAO	000016-2016	HF	0000263080	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.763,67
1	30/04/2021	00611-2021	OUTROS	000000-2021	OU	000004-2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	1.025,83
1	30/04/2021	00611-2021	OUTROS	000000-2021	OU	000004/2021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	15.519,07
1	30/04/2021	01222-2021	DISPENSA	000063-2021	HF	0000000019	13528	MAURICIO UHALDO CATARIHO 15792631867	166,66
1	01/05/2021	00591-2021	DISPENSA	000032-2021	OU	000000-2021	11665	AGEB DE ALEMIDA CEZARIO	689,20
1	06/05/2021	01010-2021	OUTROS	000000-2021	OU	00597-2021	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	1.100,00
1	14/05/2021	00702-2021	OUTROS	000000-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	4.655,32
1	14/05/2021	00826-2021	OUTROS	000000-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	903,18
1	16/04/2021	01298-2021	PREGAO	000016-2016	HF	0000026460	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.267,61
1	16/04/2021	01298-2021	PREGAO	000016-2016	HF	0000026634	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.267,61
1	30/04/2021	00145-2021	OUTROS	000000-2021	OU	00006/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	2.886,84
1	30/04/2021	00146-2021	OUTROS	000000-2021	OU	00004/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	45.603,57
1	22/04/2021	00420-2021	DISPENSA	000001-2019	OU	0001507852	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	1.244,57
1	28/04/2021	01129-2021	DISPENSA	000054-2021	HF	0000002702	12381	VM CERTIFICADORA LTDA	1.317,00
1	06/05/2021	00992-2021	PREGAO	000023-2020	HF	0000005852	13253	LMS DISTRIBUIDORA	646,40
1	06/05/2021	00994-2021	PREGAO	000023-2020	HF	0000005843	13253	LMS DISTRIBUIDORA	752,38

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

382.499,28

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

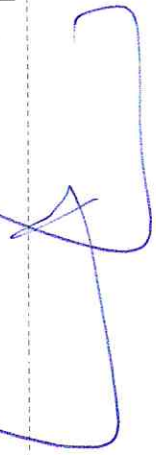
6	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S00593-2016	HF	0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
1	01/03/2021	00950-2021	OUTROS	000000-2021	OU	000037/2021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00
1	05/04/2021	01235-2021	OUTROS	000000-2021	OU	00000042021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00

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

1	01/03/2021	00946-2021	OUTROS	000000-2021	OU	000003/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.000,00
---	------------	------------	--------	-------------	----	-------------	-------	-------------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

11.408,60



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

31/2021

10.00 SECRET.MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO

01/03/2021 05953-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00003/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR 3.000,00  
 05/04/2021 01234-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00004/2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 3.000,00  
 05/04/2021 01241-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00004/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR 3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 12.000,00

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

5 29/08/2016 03022-2016 DISPENSA S00015-2016 HF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891 0,75  
 5 15/08/2016 02939-2016 DISPENSA S00015-2016 HF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891 7.956,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.956,92

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

5 26/02/2015 01040-2015 DISPENSA S50368-2015 HF 0000000223 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME 7.300,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.300,00

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 APLICACAO: 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV

6 08/03/2016 01528-2016 DISPENSA S90443-2016 HF 0000000067 09136 INFO MARIA LTDA ME 2.000,00  
 04/02/2021 03757-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00002/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 3.000,00  
 04/02/2021 00758-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00002/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 3.750,00  
 01/03/2021 00947-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00003/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 3.750,00  
 01/03/2021 00949-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00003/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 3.000,00  
 12/03/2021 00069-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00003/2021 00004 FOLHA DE PACTO 1.533,33  
 31/03/2021 00069-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00004/2021 00004 FOLHA DE PACTO 220,00  
 05/04/2021 01234-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00004/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 3.750,00  
 05/04/2021 01236-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00004/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 24.003,33

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 APLICACAO: 5000034 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE

6 01/04/2016 01542-2016 OUTROS Oconta-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 3.333,33  
 06/01/2020 00800-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00001/2020 02273 CASA TRANSITORIA DE EREBU GUACU 1.114,97  
 06/01/2020 00801-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00001/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 1.114,97  
 06/01/2020 00802-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00001/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR 1.114,97



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

31/2021

30-60 SECRET.MUNIC.ACAMO SOCIAL E FEL.TRABALHO

Página 37

CONAR

03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
01/07/2020	02284-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00000972020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00000972020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	02981-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	00759-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93
04/01/2021	00231-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	2.783,52
04/01/2021	00232-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.783,52
01/03/2021	00945-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00003/2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	5.000,00
01/03/2021	00954-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00003/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
05/04/2021	01231-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000042021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
05/04/2021	01238-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000042021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	5.000,00

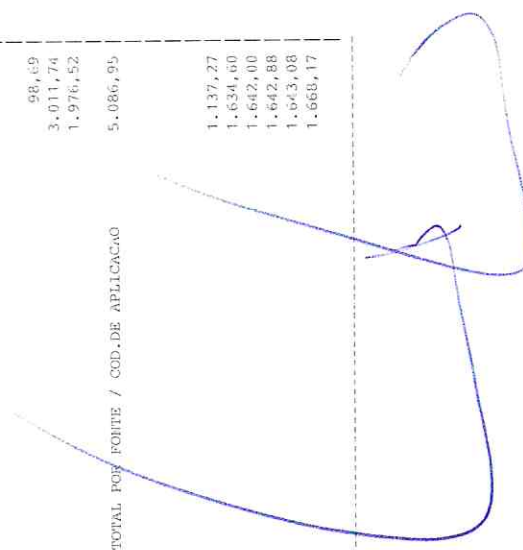
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 50.595,33

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
APLICACAO :	50000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI		
6 24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILLIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
1 31/03/2021	00579-2021	DISPENSA	S00032-2021 OU 0000032021 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	3.011,74
1 01/05/2021	00579-2021	DISPENSA	S00032-2021 OU 0000042021 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.976,52

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

0 06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
0 03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00484/2020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
0 01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004912020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
0 06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
0 12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
0 01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.086,95



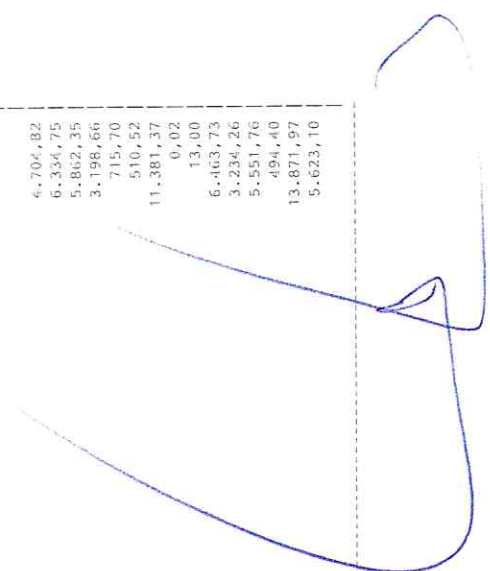
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

RECURSO :	95	TRANSF.E CONVEIÇÕES FEDERAIS-VINCULADOS EMDC.ANTER.	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	5000022	PAIP-PISO BASICO FIXO	5.758,96
1 11/09/2014	04795-2016	CORC. PUBLICA P00001-2012 HF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI AERIBAMAR	5.758,96
TOTAL DO ORGAO			533.262,39

10.00 SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.UREAHOS

RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	1000110	CORTRIB.-P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	5.758,96
3 17/03/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE 100046-2020 OU 1101150420 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	4.704,82
3 03/08/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE 100046-2020 OU 1101072017 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	6.334,75
3 24/08/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE 100045-2020 HF 0000011328 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.862,35
3 11/08/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE 100046-2020 HF 0000000326 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	3.198,66
3 14/10/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE 100046-2020 OU 1101102009 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	715,70
3 09/11/2020	00209-2020	INEXIGIBILIDADE 100046-2020 OU 0002910510 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	510,52
3 09/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE 100046-2020 OU 1101091011 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	11.381,37
3 01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE 100045-2020 OU 1101072008 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02
3 27/11/2020	01703-2020	OUTROS Oconta-2020 OU 0009000070 01502 SANTANDER S/A	13,00
3 30/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE 100046-2020 OU 0027112020 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	6.463,73
3 09/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE 100046-2020 HF 0000000347 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	3.234,26
3 07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE 100045-2020 HF 0000011431 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.551,76
1 01/02/2021	00294-2021	DISPENSA S000426-2021 OU 0000452246 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	494,40
1 01/02/2021	00294-2021	DISPENSA S000206-2021 OU 1101202101 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	13.871,97
1 01/02/2021	00296-2021	DISPENSA S000206-2021 HF 00000011466 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.623,10







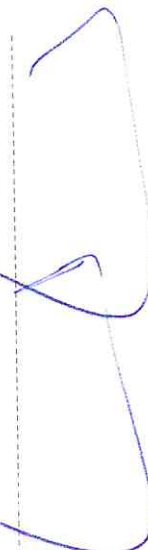
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

2021

0.00 SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBAINOS

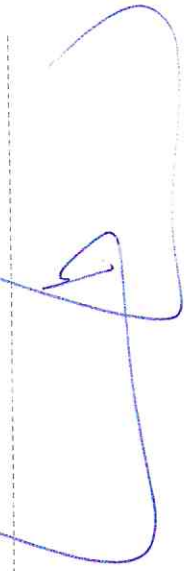
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033901 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033902 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033903 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033904 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033905 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033906 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.095,76
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033907 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033910 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,52
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033911 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033912 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033913 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033914 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000003-2012 HF 0000033915 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.104,00
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000027-2012 HF 0000036160 09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	209,00
12/04/2013	01642-2013	PREGAO	000027-2012 HF 0000037413 09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
16/08/2013	04530-2013	PREGAO	000027-2012 HF 0000037413 09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
01/08/2013	04160-2013	PREGAO	000027-2012 HF 0000039062 09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	4.791,25
01/08/2013	04161-2013	PREGAO	000027-2012 HF 0000060028 10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	14.850,52
02/09/2013	0-530-2013	PREGAO	000001-2012 HF 0000024962 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
13/03/2014	02583-2014	CONC. PUBLICA	000001-2012 HF 0000024539 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	27.800,00
19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	000001-2012 HF 0000019334 10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	6.644,50
27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	000009-2013 HF 0000005560 10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	1.939,20
21/02/2014	02073-2014	PREGAO	000001-2012 HF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
28/02/2014	02138-2014	PREGAO	000001-2012 HF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
24/04/2014	02009-2014	PREGAO	000001-2012 HF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
24/04/2014	02010-2014	PREGAO	000001-2012 HF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
24/04/2014	02011-2014	PREGAO	000001-2012 HF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
24/04/2014	02012-2014	PREGAO	000001-2012 HF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	7.900,00
24/04/2014	02025-2014	PREGAO	S91691-2014 HF 0000000002 10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS COI	804,79
25/04/2014	03027-2014	DISPENSA	000027-2013 HF 0000003489 10355	ALBERTO CAIO TAMBOREHO RPP	2.585,80
05/05/2014	03281-2014	PREGAO	000006-2014 HF 0000014308 10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.304,16
22/05/2014	04366-2014	PREGAO	C00006-2014 HF 0000014298 10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	57.053,00
25/06/2014	03676-2014	CONVITE	P00005-2012 HF 0000002175 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
25/06/2014	03677-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012 HF 0000002353 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	54.500,00
01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	G00018-2013 HF 0000005224 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.029,12
25/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	G00018-2013 HF 0000005224 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	135.886,75
05/08/2014	03081-2014	PREGAO	P00001-2012 HF 0000027436 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.986,59
05/08/2014	03793-2014	PREGAO	T00004-2013 HF 0000000855 09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5.880,00
01/08/2014	04429-2014	TOM. DE PRECOS	G00018-2013 HF 0000005541 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
22/09/2014	00039-2014	PREGAO	S92689-2014 HF 0000000836 09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINH	32.053,00
03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00003-2012 HF 0000033898 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.310,71
23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	P00005-2012 HF 0000002864 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	1.968,00
23/10/2014	06107-2014	PREGAO	P00005-2012 HF 0000002864 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	
08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	G00005-2012 HF 0000002964 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	
04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	G00031-2014 HF 00000008617 10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	
14/03/2015	00099-2015	PREGAO			



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries like '6.00 SECRET.MOHC. INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS' and '6000131-2014 HF 00000008624 19985 EJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI'.



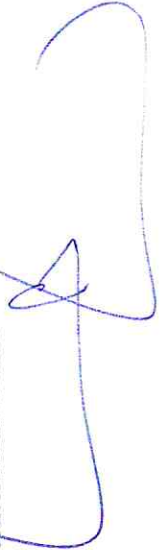
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

/2021

0.00 SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS

06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	IP	00000000097	07346	SCHUICK TERRAPLANTAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	HF	00000000098	07346	SCHUICK TERRAPLANTAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35
16/12/2016	02657-2016	CONVITE	C00011-2016	HF	00000001169	06952	LJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	HF	00000001169	06952	LJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.990,99
16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	HF	00000001170	06952	LJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	S00326-2016	HF	00000000832	11514	AGUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016	HF	00000000884	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016	HF	0000000832	11514	AGUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47
29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	00000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
27/07/2018	02535-2018	INEXIGIBILIDADE	I00128-2018	OU	0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
01/12/2018	03982-2018	INEXIGIBILIDADE	I00165-2018	OU	1101121801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,07
04/05/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1101061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
03/06/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1101071901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
01/07/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1101081901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,43
01/07/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1101081902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	101,23
01/08/2019	00336-2019	OUTROS	I00056-2019	OU	1101081903	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	54,23
05/08/2019	00722-2019	INEXIGIBILIDADE	O00000-2019	OU	000008/2019	04423	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	3.000,00
04/08/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1102091906	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	54,23
01/09/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1101091905	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	95,15
13/09/2019	00722-2019	OUTROS	O00000-2019	OU	0000000244	04423	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	89,57
02/09/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1101051913	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.100,00
05/11/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	0001122019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/12/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1101121901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	90,67
11/12/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019	OU	1101222001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	87,97
04/12/2019	00336-2019	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	1101262002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	146,83
04/01/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	1101262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
27/02/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	1101200302	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	144,08
02/02/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	1101052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	82,69
04/03/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	1101062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
03/04/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	1101072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
04/05/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	1101072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
01/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	1102072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	0110207202	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
04/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	0027102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
09/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	0027102085	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
09/11/2020	00239-2020	OUTROS	O00000-2020	OU	00000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
20/11/2020	03546-2020	OUTROS	O00000-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50
20/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,07
30/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU	0011122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,61
08/12/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0021463557	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0021536619	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0021563934	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63



Prefeitura Municipal de Embu Guacu

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

/2021

00.00 SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBAMOS

1	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021663726	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.745,15
1	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021840954	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	57,92
1	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021845550	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	770,09
1	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0617354502	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
1	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0760592942	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0775511846	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	194,32
1	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021915121	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	370,64
1	04/01/2021	00240-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0020189503	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.318,87
1	04/01/2021	00259-2021	DISPENSA	500021-2021	OU	0008598092	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	78,33
1	04/01/2021	00259-2021	DISPENSA	500021-2021	OU	1101202102	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.508,12
1	01/02/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1101202101	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.382,42
1	10/02/2021	00778-2021	DISPENSA	500034-2021	OU	0466116222	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,61
1	01/03/2021	00269-2021	DISPENSA	100005-2021	OU	1101202101	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.158,40
1	23/04/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1101202104	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.574,22
1	30/04/2021	00770-2021	DISPENSA	500034-2021	OU	0402202101	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.453,97
1	30/04/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1101202105	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.995,10
1	16/04/2021	01273-2021	PREGAO	600016-2016	HF	0000263080	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.763,67
1	30/04/2021	00612-2021	OUTROS	000004-2021	OU	0000042021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	21.182,30
1	30/04/2021	00612-2021	OUTROS	000004-2021	OU	0000042021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	61.319,23
1	07/04/2021	00612-2021	OUTROS	000004-2021	OU	0000042021	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	100.198,33
1	07/04/2021	00622-2021	PREGAO	600026-2018	HF	0000000034	09428	SCHURCK TERRAPLAGEAGEM E TRANSFERTES EI	100,00
1	30/04/2021	01225-2021	DISPENSA	500062-2021	HF	0000000019	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	2.045,20
1	01/05/2021	01324-2021	DISPENSA	500085-2021	OU	0000012021	11769	ADEMER AVELINO MIQUITA	2.045,20
1	01/05/2021	01324-2021	DISPENSA	500085-2021	OU	0000032021	11769	ADEMER AVELINO MIQUITA	2.045,20
1	01/05/2021	01324-2021	DISPENSA	500085-2021	OU	0000042021	11769	ADEMER AVELINO MIQUITA	2.045,20
1	14/05/2021	00075-2021	OUTROS	000004-2021	OU	0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	6.162,52
1	14/05/2021	00344-2021	OUTROS	000004-2021	OU	0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.484,54
1	14/05/2021	00703-2021	OUTROS	000004-2021	OU	0000052021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.333,62
1	10/05/2021	00006-2021	OUTROS	000004-2021	OU	0000000414	04423	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COHISUD/SP	3.415,80
1	16/04/2021	01122-2021	PREGAO	600016-2016	HF	0000026308	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.503,94
1	16/04/2021	01273-2021	PREGAO	600016-2016	HF	0000026308	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.267,61
1	30/04/2021	00148-2021	OUTROS	600016-2016	HF	0000026308	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.267,61
1	22/12/2020	02703-2020	OUTROS	600016-2016	HF	0000026634	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	13.304,38
1	05/05/2021	01378-2021	DISPENSA	600016-2016	HF	0000026634	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.629,10
1	11/05/2021	00977-2021	TOM. DE PRECOS	600090-2021	OU	0000000058	13050	EMANUEL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	17.378,00
1	11/05/2021	01383-2021	TOM. DE PRECOS	600010-2020	HF	0000000058	13050	WV FERNANDES ETRELI	13.600,47
1	11/05/2021	01383-2021	TOM. DE PRECOS	600010-2020	HF	0000000058	13050	WV FERNANDES ETRELI	2.719,83
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.682.297,76
RECURSO :	61	TEOURO							
APLICACAO:	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO							
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22	





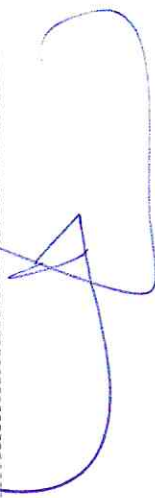
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

1/2021

00.00 SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE

1	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	600027-2013	HF	0000007202	10270	PAPAIO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
2	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
3	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
4	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
5	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
6	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
7	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
8	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	HF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
9	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
10	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
11	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000020281	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
12	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
13	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000027732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
14	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	S90036-2015	HF	0000027377	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
15	19/02/2016	00950-2016	DISPENSA	S90191-2016	HF	0000014011	04724	DAMI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
16	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
17	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	662,22
18	02/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	4.352,78
19	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90666-2016	HF	0000010665	09430	TINDAS EMBU GUACU LTDA	62,60
20	08/04/2016	01713-2016	PREGAO	S90780-2016	HF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
21	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	G00036-2015	HF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.248,00
22	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23
23	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
24	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	HF	0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32
25	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	HF	0000001453	04724	DAMI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50
26	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
27	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
28	11/09/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	HF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00
29	22/04/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017	OU	0000042017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.273,64
30	01/06/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017	OU	0000000417	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.159,33
31	23/06/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017	OU	0000062017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.297,09
32	30/06/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017	OU	0000072017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.209,56
33	10/12/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017	OU	0000000817	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.177,36
34	01/12/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017	OU	0000101017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.305,58
35	01/12/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017	OU	0000110117	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.328,74
36	27/07/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU	1208201802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
37	01/08/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU	1202091808	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.373,56
38	01/09/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU	1202101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.591,03
39	01/10/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU	1202101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.312,70
40	01/10/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU	1202101805	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	113,93
41	06/11/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU	1202111806	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.477,41
42	01/12/2018	00294-2018	INEXIGIBILIDADE	I00012-2018	OU	1202121801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	154,81



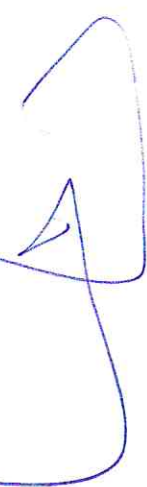
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

3/2021

30.00 SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE

3	01/12/2018	00284-2018	INEXIGIBILIDADE	100012-2018	OU	1202121802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	115,83
3	01/03/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	100062-2019	OU	1202031901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	74,84
3	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Ocoita-2019	OU	0000032019	12534	FERNANDO PEDRO BUEHO DE SOUZA	1.513,99
3	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Ocoita-2019	OU	0000032019	12534	FERNANDO PEDRO BUEHO DE SOUZA	6.648,85
3	20/03/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	100062-2019	OU	1202091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,81
3	01/09/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	100063-2019	OU	1202091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	76,22
3	04/08/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	100062-2019	OU	1202081906	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
3	15/10/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	100063-2019	OU	1202091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	75,71
3	05/11/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	100063-2019	OU	1202091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,86
3	04/01/2020	00264-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,30
3	27/02/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	62,66
3	27/02/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,65
3	03/04/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
3	08/05/2020	00264-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
0	01/06/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	04/09/2020	00264-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	01/07/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
0	03/08/2020	00204-2020	INEXIGIBILIDADE	100022-2020	OU	1202082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	270,00
0	01/10/2020	02908-2020	PRECISO	S00022-2019	HF	0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	58,37
0	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	100023-2020	OU	0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
0	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	100023-2020	OU	0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,34
0	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	100023-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	41,23
0	16/11/2020	00245-2020	INEXIGIBILIDADE	100021-2020	OU	0028102223	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	770,09
1	01/02/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021494183	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
1	01/02/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021494183	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	283,19
1	01/02/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	0021578532	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	283,19
1	01/02/2021	00248-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1201202102	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.031,17
1	01/03/2021	00267-2021	DISPENSA	S00022-2021	OU	1201202103	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,52
1	01/03/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1202202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	505,25
1	30/04/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1202202104	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	920,10
1	23/04/2021	00248-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1201202101	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	283,19
1	30/04/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	100005-2021	OU	1201202104	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	160,96
1	03/05/2021	00163-2021	OUTROS	Ocoita-2021	OU	1202202105	00061	CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.264,40
1	30/04/2021	00226-2021	DISPENSA	S00062-2021	OU	0000000019	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	24.042,73
1	30/04/2021	00226-2021	DISPENSA	S00062-2021	OU	0000000019	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	2.111,68
1	14/05/2021	00206-2021	OUTROS	Ocoita-2021	OU	000004/2021	00008	DIV DE PESSOAL	100,00
1	14/05/2021	00704-2021	OUTROS	Ocoita-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	7.812,14
1	14/05/2021	00707-2021	OUTROS	Ocoita-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	417,50
1	16/04/2021	00283-2021	DISPENSA	S00025-2021	OU	0001506210	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	590,00
1	30/04/2021	00149-2021	OUTROS	Ocoita-2021	OU	00004/2021	00007	DIV DE PESSOAL	258,13
1	30/04/2021	00150-2021	OUTROS	Ocoita-2021	OU	00004/2021	00007	DIV DE PESSOAL	8.537,58
1	28/04/2021	00283-2021	DISPENSA	S00025-2021	OU	0001509584	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	65.240,55
1	28/04/2021	00283-2021	DISPENSA	S00025-2021	OU	0001509584	00047	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	258,13





Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

21	Página	48
290,40		
290,40		
258,13		
2.500,00		
1.600,00		
250,13		
207.153,78		

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

RSO :	01	TESOURO		
ICACAO:	4100000	TRANSITO - SIMALIZACAO		
703/2020	01478-2020	DISPENSA	500409-2020	0000652020 12872 SIMONI DE RAPOLO DAS DORES
711/2020	09504-2020	OUTROS	0000000010	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
711/2020	00510-2020	OUTROS	0000000010	01501 BRASIL SA
711/2020	00510-2020	OUTROS	00011-2020	01501 BRASIL SA
702/2021	00809-2021	OUTROS	00030-2021	13481 CRISTIANE MEZALIEA
703/2021	00407-2021	OUTROS	00003/2021	01501 BRASIL SA
705/2021	01266-2021	DISPENSA	S00077-2021	00000042021 13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA
705/2021	01219-2021	DISPENSA	S00523-2018	0001288577 03793 PRODESP-CJA DE PROCES. DE DADOS DO EST
				24.726,77

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

RSO :	91	TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES		
ICACAO:	4100000	TRANSITO - SIMALIZACAO		
711/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016	0000000016 11640 CLINICA VIP
				300,00
				300,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO 232.180,55

30 SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO

JRSO :	01	TESOURO		
LICACAO:	1100000	GERAL		
3/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015	0000020042 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
3/01/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	100011-2018	0000012018 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
1/08/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	100011-2018	00071 TELEFONICA BRASIL S.A
1/09/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	100011-2018	00071 TELEFONICA BRASIL S.A
				69,84
				141,72
				166,70
				141,64



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

51  
Página

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

06/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	100018-2017	OU	0000642017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	13.320,43
07/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	100018-2017	OU	000201717	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00
10/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	100018-2017	OU	600952017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	13.470,72
11/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	100018-2017	OU	000001117	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.348,97
11/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	100018-2017	OU	0400011177	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	249,82
12/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	100018-2017	OU	0000112017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.125,29
11/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	100018-2017	OU	0000122017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
07/2018	00601-2018	INEXIGIBILIDADE	100957-2018	OU	0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.187,50
07/2018	00601-2018	INEXIGIBILIDADE	100957-2018	OU	0007201802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
10/2018	00601-2018	INEXIGIBILIDADE	100957-2018	OU	000101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.045,67
08/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	100069-2019	HF	0000661902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	73,88
08/2020	02585-2020	OUTROS	100024-2020	OU	000423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL	630,00
11/2020	00242-2020	INEXIGIBILIDADE	100024-2020	OU	0009122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	21,63
11/2020	04110-2020	OUTROS	100024-2020	OU	0000122020	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.830,66
01/2021	00260-2021	DISPESA	100021-2021	OU	0200527352	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	5.534,72
03/2021	00260-2021	DISPESA	100021-2021	OU	0200527352	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	79,86
04/2021	00093-2021	OUTROS	100021-2021	OU	020272065	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	21.338,11
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	020272065	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	12.519,37
04/2021	00180-2021	PREGAO	100021-2021	OU	1501202103	00001	FASEP	8.818,74
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	7.277,07
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	487,82
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	408,33
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	83,33
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	516,26
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	1.932,39
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	129,07
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	28.548,54
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	361,39
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	3.757,58
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	167,20
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	21.338,11
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	33.676,56
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	3.904,61
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	387,19
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	12.000,00
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	531,00
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	351,00
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	231.176,41
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	231.176,41
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	16.486.907,02
04/2021	01275-2021	PREGAO	100021-2021	OU	0000003/21	00001	FASEP	16.486.907,02

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 231.176,41

TOTAL DO ORGAO 16.486.907,02

TOTAL GERAL 16.486.907,02

