



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

Embu Guaçu, 19 de Outubro de 2022

OF.N.2819/2022-SC

Exmo.

Sr. Antônio Filho Botelho

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Setembro/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Setembro/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Setembro de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Setembro de 2022;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Setembro de 2022;
- 6º) Relatório dos empenhos em Setembro de 2022;
- 7º) Relatório pagamentos Setembro de 2022;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/09/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO DC CX	BORDERO CHEQUE	PROC. CONTABIL	VALOR
01/09/2022	00135	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELRT	01/09/2022	01/09/2022	00135			-5.675,31
01/09/2022	00148	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01/09/2022	01/09/2022	00148			5.675,31
							TOTAL DO DIA	0,00
09/09/2022	00146	12946 CONSTRUTORA PROGREDYOR LTDA	09/09/2022	09/09/2022	00146			6.240,16
							TOTAL DO DIA	6.240,16
15/09/2022	00147	01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISM	15/09/2022	15/09/2022	00147			81.417,50
							TOTAL DO DIA	81.417,50
30/09/2022	00149	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00149			0,70
30/09/2022	00150	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00150			86,00
30/09/2022	00151	01502 SANTANDER S/A	30/09/2022	30/09/2022	00151			13,00
30/09/2022	00152	01502 SANTANDER S/A	30/09/2022	30/09/2022	00152			6.534,10
30/09/2022	00153	01502 SANTANDER S/A	30/09/2022	30/09/2022	00153			13,40
30/09/2022	00154	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00154			2.159,09
30/09/2022	00155	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00155			11,00
30/09/2022	00156	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00156			9,90
30/09/2022	00156	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00156			-9,90
30/09/2022	00157	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00157			3,10
30/09/2022	00158	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00158			3,10
30/09/2022	00159	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00159			11,00
30/09/2022	00160	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00160			11,00
30/09/2022	00161	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00161			22,00
30/09/2022	00162	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00162			33,00
30/09/2022	00163	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00163			33,00
30/09/2022	00164	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00164			33,00
30/09/2022	00165	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00165			44,00
30/09/2022	00166	01501 BRASIL SA	30/09/2022	30/09/2022	00166			4,80
							TOTAL DO DIA	9.015,29
							TOTAL GERAL	96.672,95

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/09/2022	02668	14319 CAMILA ALMEIDA DA SILVA	01/09/2022	01/09/2022			02668	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	503,20
01/09/2022	02668	14319 CAMILA ALMEIDA DA SILVA	01/09/2022	01/09/2022			02668	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	905,76
01/09/2022	02667	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	10.503,64
01/09/2022	02667	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.384,85
01/09/2022	02667	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	59.300,84
01/09/2022	02667	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02667	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	32.681,18
01/09/2022	02944	11923 JULIANA DE CASSIA ALMEIDA	01/09/2022	01/09/2022			02944	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.172,00
01/09/2022	02665	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02665	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	200,00
01/09/2022	02665	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02665	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	64.581,98
01/09/2022	02665	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02665	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	15.487,15
01/09/2022	02665	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02665	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	988,98
01/09/2022	02665	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02665	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.959,30
01/09/2022	02665	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02665	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.185,00
01/09/2022	02666	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.948,28
01/09/2022	02666	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	25.997,08
01/09/2022	02666	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.725,02
01/09/2022	02666	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	01/09/2022	01/09/2022			02666	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	61.662,82
TOTAL DO DIA									300.187,08
02/09/2022	02677	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	02/09/2022	02/09/2022			02677	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.195,12
02/09/2022	02682	12547 CANAA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MO. P. ERRELI	02/09/2022	02/09/2022			02682	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.288,00
02/09/2022	02681	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/09/2022	02/09/2022			02681	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.950,00
02/09/2022	02684	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/09/2022	02/09/2022			02684	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.046,15
02/09/2022	02684	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/09/2022	02/09/2022			02684	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.195,60
02/09/2022	02676	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	02/09/2022	02/09/2022			02676	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	60,50
02/09/2022	02648	08134 ELIANA LEBONARDO DOS SANTOS	02/09/2022	02/09/2022			02648	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-48,50
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	32.630,26
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	-37,81
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.958,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.523,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.67,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.078,33
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	06.01.00 DEPTO CULTURA	89,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	277,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	89,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	979,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.382,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	89,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	178,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	267,00
02/09/2022	02683	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	02/09/2022	02/09/2022			02683	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	178,00
02/09/2022	02678	13824 F.F.L. SINHALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	02/09/2022	02/09/2022			02678	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	89,00
02/09/2022	02688	13824 F.F.L. SINHALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	02/09/2022	02/09/2022			02688	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	43.676,54
02/09/2022	02688	13794 GIL REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/09/2022	02/09/2022			02688	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	39.158,77
02/09/2022	02680		02/09/2022	02/09/2022			02680	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.947,76

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CATXA	ORGAO	Pagina
02/09/2022	02680	13794 GIL REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				2
02/09/2022	02687	13044 MACHONAQ EQUIPAMENTOS LTDA	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				VALOR
02/09/2022	02674	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				11.252,24
02/09/2022	02674	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				1.328,00
02/09/2022	02675	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				20.990,00
02/09/2022	02675	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				17.131,50
02/09/2022	02675	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				97.208,40
02/09/2022	02675	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				8.296,00
02/09/2022	02673	12468 OKEX MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				76.168,99
02/09/2022	02673	12468 OKEX MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				-1.000,00
02/09/2022	02673	12468 OKEX MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				177.807,00
02/09/2022	02679	14309 THAIS TOLDOZ LTDA	02/09/2022	02/09/2022	02/09/2022				73.768,10
05/09/2022	02134	13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022				64.831,60
05/09/2022	02691	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022				1.100,00
06/09/2022	02722	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				996,00
06/09/2022	02722	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				82.243,52
06/09/2022	02696	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				81.823,50
06/09/2022	02697	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				67.270,30
06/09/2022	02842	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				3.018,24
06/09/2022	02842	13437 CAMILA VERANCILO BOBBA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				1.682,04
06/09/2022	02701	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				35.655,40
06/09/2022	02701	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				847,86
06/09/2022	02702	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				1.212,00
06/09/2022	02702	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				2.195,60
06/09/2022	02703	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				2.195,60
06/09/2022	02703	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				339,53
06/09/2022	02703	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				317,10
06/09/2022	02703	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				1.090,11
06/09/2022	02703	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				1.954,25
06/09/2022	02703	10891 CLAUDIO LUIS D'ANGELO ME	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				2.195,60
06/09/2022	02836	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				2.195,60
06/09/2022	02836	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				16.525,00
06/09/2022	02837	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				50.000,00
06/09/2022	02837	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				59.655,53
06/09/2022	02837	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				31.518,27
06/09/2022	02838	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				82.847,94
06/09/2022	02838	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				8.340,37
06/09/2022	02839	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				33.105,33
06/09/2022	02840	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				7.643,16
06/09/2022	02840	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022				167.577,40
									15.604,83
									TOTAL DO DIA
									695.387,55
									-504,00
									1.500,00
									TOTAL DO DIA

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Página 3

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/09/2022	02840	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02840	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	112,00
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	02.03.00 DESPESA CIVIL	3.140,83
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	608,02
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.179,34
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL METO AMBIENTE	627,40
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.584,74
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	390,72
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	0,03
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.939,24
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.432,55
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.093,72
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.876,20
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	32.994,75
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.397,73
06/09/2022	02841	00008 DIV DE PESSOAL	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02841	06.01.00 DEPTO CULTURA	4.410,27
06/09/2022	02717	11333 EMMERSON SCHMIDT ALVES	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02717	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	966,11
06/09/2022	02717	10409 RESPOLTO JAIR DA SILVA	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	02717	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	27.621,48
06/09/2022	03159	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03159	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
06/09/2022	03159	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03159	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	20.883,78
06/09/2022	03160	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03160	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	348.312,87
06/09/2022	03160	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03160	03.03.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.464,16
06/09/2022	03160	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03160	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.026,78
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	16.849,03
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - FRE ESCOLA	23.850,00
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	69.217,49
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.412,20
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	7.500,00
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	39.123,14
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	13.855,81
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	7.737,06
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	344,36
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	8.696,82
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.610,49
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.562,79
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.308,42
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	32.651,52
06/09/2022	03161	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03161	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	64.631,50
06/09/2022	03171	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03171	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	110.549,33
06/09/2022	03171	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03171	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	65.104,07
06/09/2022	03171	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03171	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	166.423,26
06/09/2022	03172	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03172	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	379.222,78
06/09/2022	03175	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03175	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	29.131,87
06/09/2022	03175	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03175	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	37.675,84
06/09/2022	03175	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03175	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	166.722,55

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Página 4

PAGTO	ORDEN	FORNRECEOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/09/2022	03177	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03177	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/09/2022	03177	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03177	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/09/2022	03179	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03179	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA
06/09/2022	03181	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03181	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
06/09/2022	03181	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03181	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
06/09/2022	03183	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03183	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
06/09/2022	03184	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03184	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER
06/09/2022	03186	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03186	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER
06/09/2022	03186	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03186	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
06/09/2022	03186	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03186	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
06/09/2022	03186	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03186	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
06/09/2022	03186	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03186	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE
06/09/2022	03188	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03188	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
06/09/2022	03190	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03190	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS
06/09/2022	03190	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03190	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS
06/09/2022	03190	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03190	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS
06/09/2022	03190	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03190	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS
06/09/2022	03190	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03190	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
06/09/2022	03190	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03190	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
06/09/2022	03190	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03190	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
06/09/2022	03190	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03190	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS
06/09/2022	03192	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03192	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
06/09/2022	03192	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03192	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
06/09/2022	03192	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03192	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
06/09/2022	03192	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03192	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS
06/09/2022	03192	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03192	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
06/09/2022	03192	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03192	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
06/09/2022	03192	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03192	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
06/09/2022	03194	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03194	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
06/09/2022	03196	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03196	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS
06/09/2022	03196	00004	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	06/09/2022	03196	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS

DATA 20/10/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/09/2022	03196	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03196	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.044,36
06/09/2022	03196	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03196	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.500,00
06/09/2022	03196	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03196	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	51,65
06/09/2022	03196	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03196	15.03.00 DEPTO DE COMPRA	5.100,09
06/09/2022	03198	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03198	15.01.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.203,82
06/09/2022	03198	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03198	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	700,00
06/09/2022	03198	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03198	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	947,49
06/09/2022	03300	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03198	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.191,14
06/09/2022	03300	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03198	15.03.00 DEPTO DE COMPRA	61.112,00
06/09/2022	03300	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03200	06.01.00 DEPTO CULTURA	363,60
06/09/2022	03300	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03200	06.01.00 DEPTO CULTURA	289,00
06/09/2022	03200	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03200	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E MANEJO	12.651,06
06/09/2022	03202	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03202	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	242,40
06/09/2022	03202	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03202	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.500,00
06/09/2022	03203	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				03203	05.02.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	60.373,05
06/09/2022	03203	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				02738	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	121,20
06/09/2022	03003	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2022				02738	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.616,00
06/09/2022	02738	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	06/09/2022				02694	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	811,49
06/09/2022	02720	11722 GEMI LUIZ ANTONIO	06/09/2022				02694	05.02.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	53.699,25
06/09/2022	02894	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	06/09/2022				02719	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	399,96
06/09/2022	02719	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	06/09/2022				02719	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
06/09/2022	02713	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	06/09/2022				02713	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	606,00
06/09/2022	02716	12710 LUIZ FERNANDO KEAMER BUENO	06/09/2022				02716	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.490,56
06/09/2022	02714	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	06/09/2022				02714	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.654,28
06/09/2022	02718	06320 MARIA DALVA MOREIRA	06/09/2022				02718	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
06/09/2022	02711	05438 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	06/09/2022				02711	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.139,28
06/09/2022	02715	00068 MARIA RODRIGUES LUZ	06/09/2022				02715	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.666,66
06/09/2022	02695	02317 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/09/2022				02695	05.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	157.260,57
06/09/2022	03157	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03157	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	35.716,20
06/09/2022	03158	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03158	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.036,18
06/09/2022	03158	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03158	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.784,42
06/09/2022	03158	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03158	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	11.781,76
06/09/2022	03158	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03158	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	242,40
06/09/2022	03162	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03162	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.159,51
06/09/2022	03164	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03164	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	311.465,51
06/09/2022	03164	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03164	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.207,00
06/09/2022	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03167	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.331,06
06/09/2022	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03167	11.03.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	70.536,30
06/09/2022	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03167	15.03.00 DEPTO DE COMPRA	647,07
06/09/2022	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03167	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	91.811,62
06/09/2022	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03167	02.03.00 DEPTO CULTURA	11.029,09
06/09/2022	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03167	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	46.149,67
06/09/2022	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03167	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.827,15
06/09/2022	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03167	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.991,15
06/09/2022	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022				03168	05.02.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	146.108,23

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Página 6

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CNTA	ORGAO	VALOR
06/09/2022	03170	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03170	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11.374,85
06/09/2022	03173	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.561,88
06/09/2022	03174	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03174	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	5.453,51
06/09/2022	03174	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03174	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	11.641,27
06/09/2022	03174	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03174	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.166,48
06/09/2022	03174	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03174	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	462.310,19
06/09/2022	03176	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03176	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	41.805,79
06/09/2022	03176	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03176	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	23.850,00
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.275,37
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	61.961,46
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	74.321,13
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	132.529,96
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92.842,57
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	32.494,13
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	102.704,90
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	180.090,11
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	622.418,11
06/09/2022	03178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03178	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.741,59
06/09/2022	03180	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03180	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.152,58
06/09/2022	03180	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03180	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.742,08
06/09/2022	03180	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03180	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	218.397,46
06/09/2022	03182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03182	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	45.917,18
06/09/2022	03182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03182	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	13.005,71
06/09/2022	03182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03182	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	14.951,65
06/09/2022	03182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03182	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	65.287,52
06/09/2022	03185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03185	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	5.590,01
06/09/2022	03185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03185	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00
06/09/2022	03185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03185	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	32.471,58
06/09/2022	03185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03185	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	6.506,71
06/09/2022	03187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03187	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	34.624,94
06/09/2022	03187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03187	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.659,01
06/09/2022	03187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03187	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	165.003,98
06/09/2022	03187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03187	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	969,60
06/09/2022	03187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03187	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.178,27
06/09/2022	03187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03187	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.534,80
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03189	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.026,06
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03189	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	77.456,60
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03189	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	164.629,25
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03189	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	251,60
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03189	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	16.095,94
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03189	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	969,60
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03189	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	185.583,07
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022			03189	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	21.984,48

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Página 7

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03189	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	4.106,55
06/09/2022	03189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03189	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	8.496,26
06/09/2022	03191	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03191	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.509,62
06/09/2022	03193	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03193	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.750,00
06/09/2022	03193	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03193	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.000,00
06/09/2022	03193	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03193	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.959,60
06/09/2022	03193	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03193	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.823,36
06/09/2022	03193	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03193	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.939,10
06/09/2022	03193	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03193	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.547,30
06/09/2022	03193	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03193	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.591,36
06/09/2022	03193	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03193	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	102.691,16
06/09/2022	03195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03195	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.091,35
06/09/2022	03195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03195	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	19.563,69
06/09/2022	03195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03195	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.202,81
06/09/2022	03195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03195	12.01.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.443,64
06/09/2022	03195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03195	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.034,31
06/09/2022	03195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03195	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.500,76
06/09/2022	03195	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03195	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	6.035,97
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	30.320,19
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	02.03.00	DEPESA CIVIL	14.126,77
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	02.02.00	GOVERNO	10.556,84
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	281.066,53
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	390,77
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	02.03.00	DEPESA CIVIL	15.066,84
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	02.03.00	DEPESA CIVIL	3.299,56
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.853,07
06/09/2022	03197	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03197	02.03.00	DEPESA CIVIL	3.592,90
06/09/2022	03199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03199	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.782,23
06/09/2022	03199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03199	06.01.00	DEPTO CULTURA	1.172,30
06/09/2022	03199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03199	06.01.00	DEPTO CULTURA	700,00
06/09/2022	03199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03199	06.01.00	DEPTO CULTURA	257,29
06/09/2022	03199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03199	06.01.00	DEPTO CULTURA	992,24
06/09/2022	03201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2022	06/09/2022		03201	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.421,40
06/09/2022	02737	12828 PROGRAMMA MAIS MEDICOS	06/09/2022	06/09/2022		02737	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,10
06/09/2022	02698	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	06/09/2022	06/09/2022		02698	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	39.000,00
06/09/2022	02700	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	06/09/2022	06/09/2022		02700	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	366,00
06/09/2022	02704	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	06/09/2022	06/09/2022		02704	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	342,21
06/09/2022	02707	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	06/09/2022	06/09/2022		02707	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	367,83
06/09/2022	02710	05434 ROSSON DA SILVA	06/09/2022	06/09/2022		02710	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	366,00
06/09/2022	02716	12709 SAMUEL ROCHA SIMÕES	06/09/2022	06/09/2022		02716	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
06/09/2022	02733	14085 TANIO DOMINGOS DA SILVA 49736116549	06/09/2022	06/09/2022		02733	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	799,92
06/09/2022	02693		06/09/2022	06/09/2022		02693	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.818,00
									3.322,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Pagina 8

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/09/2022	02712	02946 ULISSES RIBEIRO PINTO	06/09/2022	06/09/2022			02712	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
06/09/2022	02709	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	06/09/2022	06/09/2022			02709	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
TOTAL DO DIA									7.717.533,59
08/09/2022	02767	00004 FOLHA DE PAGTO	08/09/2022	08/09/2022			02767	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00
08/09/2022	02967	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/09/2022	08/09/2022			02967	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.718,27
08/09/2022	03036	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/09/2022	08/09/2022			03036	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	175,00
08/09/2022	03036	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/09/2022	08/09/2022			03036	06.01.00 DEPTO CULTURA	700,00
08/09/2022	03036	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/09/2022	08/09/2022			03036	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.400,00
08/09/2022	03036	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/09/2022	08/09/2022			03036	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	700,00
08/09/2022	03036	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/09/2022	08/09/2022			03036	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	175,00
TOTAL DO DIA									9.368,27
09/09/2022	02752	08800 ANA PAULA DOS SANTOS	09/09/2022	09/09/2022			02752	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
09/09/2022	02757	14124 ANA ROSA SANTANNA	09/09/2022	09/09/2022			02757	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
09/09/2022	02747	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	09/09/2022	09/09/2022			02747	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	18.985,94
09/09/2022	02740	13988 BRAVNER COM. PROD. PAPERARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	09/09/2022	09/09/2022			02740	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62.555,95
09/09/2022	02751	14291 CIDILIERE PEREIRA DOS SANTOS	09/09/2022	09/09/2022			02751	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
09/09/2022	03100	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	09/09/2022	09/09/2022			03100	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.956,00
09/09/2022	02755	12946 CONSTRUTORA PROGRESSOR LTDA	09/09/2022	09/09/2022			02755	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	20.804,37
09/09/2022	02758	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/09/2022	09/09/2022			02758	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	38.253,86
09/09/2022	02758	14146 DANIELE FRANCISCO DE SOUZA	09/09/2022	09/09/2022			02758	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	46,74
09/09/2022	02754	14146 DANIELE FRANCISCO DE SOUZA	09/09/2022	09/09/2022			02754	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
09/09/2022	02800	14276 DEBORAI CORREA DE SOUZA	09/09/2022	09/09/2022			02800	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	37.125,50
09/09/2022	02756	00007 DIV DE PESSOAL INSS	09/09/2022	09/09/2022			02756	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	80.990,10
09/09/2022	02745	14125 EBERSON PAULO DE OLIVEIRA	09/09/2022	09/09/2022			02745	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	32.609,40
09/09/2022	02745	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/09/2022	09/09/2022			02745	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	61.870,35
09/09/2022	02844	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/09/2022	09/09/2022			02844	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	10.833,70
09/09/2022	02753	14272 JOLIANA SOEZA SANTOS	09/09/2022	09/09/2022			02753	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
09/09/2022	02750	14248 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	09/09/2022	09/09/2022			02750	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
09/09/2022	02741	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	09/09/2022	09/09/2022			02741	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.501,00
09/09/2022	02741	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	09/09/2022	09/09/2022			02741	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.253,50
09/09/2022	02744	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	09/09/2022	09/09/2022			02744	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.871,00
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	242,89
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	22,27
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.746,34
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.284,47
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	485,78
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.943,12
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.214,47
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	13.601,84
09/09/2022	02749	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	09/09/2022	09/09/2022			02749	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	193,12

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina 10
12/09/2022	02762	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02762	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	56.012,78
12/09/2022	02761	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02761	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	2.203,01
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	279,11
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	28.314,11
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	332,68
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	444,07
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	10.661,60
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.782,87
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	66,03
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	642,99
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	145,15
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	21.198,33
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	11.01.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.225,35
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	133,75
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.457,11
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	567,20
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.584,22
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	994,93
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	5.382,78
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	635,16
12/09/2022	02764	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02764	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	71,04
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	271,04
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	132,06
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.821,49
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	66,03
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	307,76
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	140,71
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	275,77
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	499,16
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	296,19
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	985,14
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	06.01.00	DEPTO CULTURA	133,13
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	360,72
12/09/2022	02766	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	12/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	02766	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	847,65
										1.590,51
										TOTAL DO DIA
										2.186.745,34

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Página 11

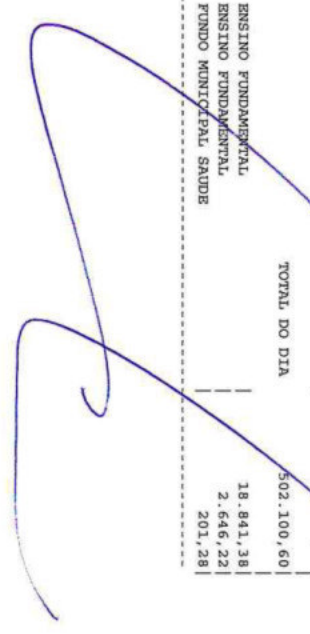
PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/09/2022	02766	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/09/2022	112/09/2022				02766	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
12/09/2022	02766	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/09/2022	112/09/2022				02766	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
12/09/2022	02766	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/09/2022	112/09/2022				02766	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
12/09/2022	02766	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/09/2022	112/09/2022				02766	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
12/09/2022	02766	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/09/2022	112/09/2022				02766	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
12/09/2022	02766	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/09/2022	112/09/2022				02766	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
12/09/2022	02766	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/09/2022	112/09/2022				02766	06.01.00 DEPTO CULTURA
12/09/2022	02766	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/09/2022	112/09/2022				02766	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	06.01.00 DEPTO CULTURA
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	03.03.00 DEPTO FISCALITACAO
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	08.01.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02995	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
12/09/2022	02995	02212 ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	12/09/2022	112/09/2022				02997	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	06.01.00 DEPTO CULTURA
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
12/09/2022	02993	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	112/09/2022				02993	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

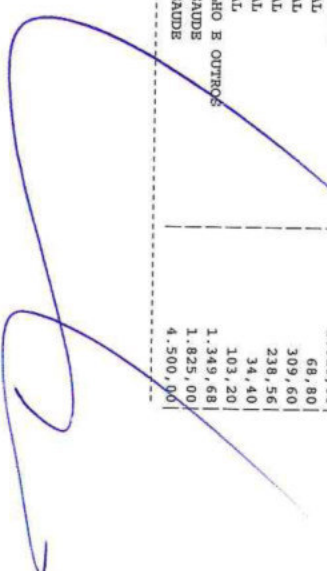
Pagina 12

PAGTO	ORDEM	FONTE/RECEOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.400,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.100,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	4.200,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	12.600,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.500,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.800,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	2.100,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	14.257,43
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	02.03.00	DEPESA CIVIL	6.113,33
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.800,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.436,57
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	02.02.00	GOVERNO	1.026,66
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	15.400,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	513,00
12/09/2022	02993	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12/09/2022	12/09/2022	02993	02.02.00	GOVERNO	700,00
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	69.128,64
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	10.04.00	RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS	68,00
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	229,62
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	90,93
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	90,93
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	654,11
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	104,62
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	91,12
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	272,34
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	140,95
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL SAUDE	3.384,90
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	75,13
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	67,61
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	92,45
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	67,61
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL SAUDE	1.463,05
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	10.04.00	RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS	81,24
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	67,61
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	218,59
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	150,63
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	735,12
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	686,78
12/09/2022	02765	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02765	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	68,14
12/09/2022	02999	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	12/09/2022	12/09/2022	02999			9.388,06
TOTAL DO DIA								502.100,60	
13/09/2022	02810	14113	ACACAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	13/09/2022	13/09/2022	02810	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	18.841,38
13/09/2022	02810	14113	ACACAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	13/09/2022	13/09/2022	02810	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.646,22
13/09/2022	03008	14360	ALINE MARTINS DOS SANTOS	13/09/2022	13/09/2022	03008	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	201,28



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	20/10/2022			Pagina	13				
PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/09/2022	03008	14360 ALINE MARTINS DOS SANTOS	13/09/2022	13/09/2022			03008	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	754,80
13/09/2022	03003	03028 ALVIMAR MOREIRA NIZARA	13/09/2022	13/09/2022			03003	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.389,85
13/09/2022	03007	03028 ALVIMAR MOREIRA NIZARA	13/09/2022	13/09/2022			03007	05.02.00 DEPTO FUNDAMENTAL	6.600,00
13/09/2022	02813	14357 NANA DE MORAES	13/09/2022	13/09/2022			02813	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.073,60
13/09/2022	02820	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	13/09/2022	13/09/2022			02820	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.157,09
13/09/2022	02817	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONSUD/SP	13/09/2022	13/09/2022			02817	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	8.871,81
13/09/2022	02811	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	13/09/2022	13/09/2022			02811	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	34.838,32
13/09/2022	02816	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	13/09/2022	13/09/2022			02816	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	66.844,63
13/09/2022	02812	12327 JOAO RODRIGUES RASQUINHO EVENTOS EPP	13/09/2022	13/09/2022			02812	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	127.325,48
13/09/2022	03005	14356 KARINA BEZERRIL COSTA	13/09/2022	13/09/2022			03005	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	50,00
13/09/2022	03005	14356 KARINA BEZERRIL COSTA	13/09/2022	13/09/2022			03005	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.407,20
13/09/2022	03001	14358 KELLY REGINA DA SILVA	13/09/2022	13/09/2022			03001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	697,48
13/09/2022	03001	14358 KELLY REGINA DA SILVA	13/09/2022	13/09/2022			03001	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.192,28
13/09/2022	02826	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	13/09/2022	13/09/2022			02826	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	283,76
13/09/2022	02828	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	13/09/2022	13/09/2022			02828	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
13/09/2022	02818	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/09/2022	13/09/2022			02818	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL	15.002,40
13/09/2022	02825	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/09/2022	13/09/2022			02825	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.071,20
13/09/2022	02825	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/09/2022	13/09/2022			02825	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.073,00
13/09/2022	02827	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13/09/2022	13/09/2022			02827	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.634,00
13/09/2022	03052	14359 MARIA NEIDE DANTEAS DA COSTA	13/09/2022	13/09/2022			03052	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.916,00
13/09/2022	03052	14359 MARIA NEIDE DANTEAS DA COSTA	13/09/2022	13/09/2022			03052	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.286,61
13/09/2022	02814	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02814	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	591,48
13/09/2022	02814	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02814	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	674,70
13/09/2022	02814	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02814	06.01.00 DEPTO CULTURA	269,88
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	89,96
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	134,94
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.180,00
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.105,00
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.164,00
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	575,20
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	11.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	24.520,25
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	11.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	34,68
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.395,60
13/09/2022	02819	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	13/09/2022	13/09/2022			02819	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.018,00
13/09/2022	02805	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	13/09/2022	13/09/2022			02805	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL	68,80
13/09/2022	02805	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	13/09/2022	13/09/2022			02805	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL	309,60
13/09/2022	02805	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	13/09/2022	13/09/2022			02805	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL	238,56
13/09/2022	02805	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	13/09/2022	13/09/2022			02805	05.02.00 ENSIÑO FUNDAMENTAL	34,40
13/09/2022	02829	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	13/09/2022	13/09/2022			02829	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	103,20
13/09/2022	02808	02093 VITRAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13/09/2022	13/09/2022			02808	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.349,68
13/09/2022	02808	02093 VITRAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13/09/2022	13/09/2022			02808	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.825,00
13/09/2022	02808	02093 VITRAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13/09/2022	13/09/2022			02808	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.500,00



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Página 15

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA/MA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
15/09/2022	03026	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03026	05.04.00	74,47
15/09/2022	03027	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03027	09.01.00	51.710,97
15/09/2022	03027	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03027	09.01.00	3.394,80
15/09/2022	03027	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03027	09.01.00	1.506,00
15/09/2022	03027	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03027	09.01.00	1.131,60
15/09/2022	03027	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03027	09.01.00	1.200,00
15/09/2022	03028	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03028	10.01.00	7.726,38
15/09/2022	03028	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03028	10.01.00	665,95
15/09/2022	03028	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03028	10.01.00	1.006,40
15/09/2022	03028	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03028	10.04.00	3.838,08
15/09/2022	03028	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03028	10.01.00	10.025,06
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	15.02.00	335,47
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	12.02.00	468,44
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	12.02.00	498,54
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	12.02.00	626,73
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	03.02.00	1.118,70
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	12.02.00	766,90
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	12.02.00	1.880,20
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	15.02.00	700,00
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	03.01.00	1.408,26
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	12.01.00	997,50
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	03.03.00	172,20
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	07.01.00	1.400,00
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	03.01.00	172,20
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	15.02.00	1.856,92
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	11.01.00	5.131,55
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	06.01.00	11.377,92
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	08.01.00	599,76
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	15.03.00	706,50
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	08.01.00	156,26
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	02.01.00	3.018,96
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	02.01.00	3.250,00
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	15.03.00	1.474,20
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	07.01.00	1.316,40
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	09.01.00	258,13
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	02.01.00	484,00
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	05.02.00	829,54
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	09.01.00	645,33
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	09.01.00	351,17
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	09.01.00	451,73
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	10.01.00	1.751,98
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	11.01.00	258,13
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	07.01.00	225,86
15/09/2022	03029	12927	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	03029	09.01.00	263,38

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

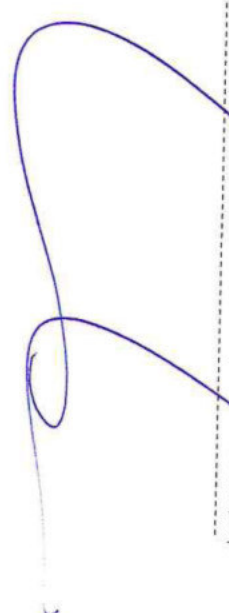
DATA 20/10/2022

PAGTO	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/AN.N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
15/09/2022	02843	03793 PROBES- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	15/09/2022	15/09/2022	02843	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	225,87	
15/09/2022	02843	03793 PROBES- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	15/09/2022	15/09/2022	02843	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	263,37	
15/09/2022	02843	03793 PROBES- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	15/09/2022	15/09/2022	02843	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2,58,13	
15/09/2022	02843	03793 PROBES- CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	15/09/2022	15/09/2022	02843	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,13	
15/09/2022	02832	08195 RONALDO REIS MENDONCA	15/09/2022	15/09/2022	02832	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	44.000,00	
15/09/2022	02832	08195 RONALDO REIS MENDONCA	15/09/2022	15/09/2022	02832	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	209,086,13	
TOTAL DO DIA								1.594.251,52
16/09/2022	02848	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	16/09/2022	16/09/2022	02848	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	182,50	
16/09/2022	02916	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	16/09/2022	16/09/2022	02916	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.700,00	
16/09/2022	02917	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	16/09/2022	16/09/2022	02917	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.400,00	
16/09/2022	02853	12395 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	16/09/2022	16/09/2022	02853	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.500,00	
16/09/2022	02862	11769 ADEMIR AVELINO MOUTTA	16/09/2022	16/09/2022	02862	02.02.00 GOVERNO	2.041,39	
16/09/2022	02862	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	16/09/2022	16/09/2022	02862	02.02.00 GOVERNO	1.057,50	
16/09/2022	02869	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	16/09/2022	16/09/2022	02869	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	106,68	
16/09/2022	02882	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	16/09/2022	16/09/2022	02882	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.034,35	
16/09/2022	02882	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	16/09/2022	16/09/2022	02882	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	929,58	
16/09/2022	02882	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	16/09/2022	16/09/2022	02877	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.961,24	
16/09/2022	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	16/09/2022	16/09/2022	02877	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.344,14	
16/09/2022	02877	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	16/09/2022	16/09/2022	02870	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.351,93	
16/09/2022	02870	13558 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/09/2022	16/09/2022	02881	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.117,60	
16/09/2022	02881	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16/09/2022	16/09/2022	02867	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.354,11	
16/09/2022	02867	02468 AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	16/09/2022	16/09/2022	02851	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	45.422,18	
16/09/2022	02851	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUAJU LTDA	16/09/2022	16/09/2022	02905	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.088,00	
16/09/2022	02905	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02905	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.598,60	
16/09/2022	02905	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02905	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.392,00	
16/09/2022	02905	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02905	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.273,40	
16/09/2022	02905	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02905	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.119,00	
16/09/2022	02905	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02905	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00	
16/09/2022	02905	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02905	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.392,00	
16/09/2022	02905	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02905	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	696,00	
16/09/2022	02905	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02905	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	696,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.392,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.392,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	696,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	696,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	21.700,99	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.784,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.088,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	696,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	696,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	02.02.00 GOVERNO	1.392,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.784,00	
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022	02906	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.768,00	

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

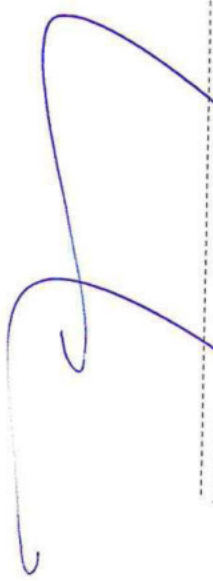
PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina
									17
									VALOR
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022			02906	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.392,00
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022			02906	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.784,00
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022			02906	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.976,00
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022			02906	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	656,00
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022			02906	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.355,01
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022			02906	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.088,00
16/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	16/09/2022	16/09/2022			02906	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.392,00
16/09/2022	02907	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	16/09/2022	16/09/2022			02907	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	656,00
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	09.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE	16.008,00
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	11.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	30,41
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.662,48
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	869,17
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	10.01.00 FONDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	646,89
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	10.01.00 FONDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	276,31
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	06.01.00 DEPTO CULTURA	290,51
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.062,69
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.521,57
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.690,43
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	4.410,65
16/09/2022	02907	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/09/2022	16/09/2022			02907	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.025,61
16/09/2022	02914	14342 DNER DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELTRICA	16/09/2022	16/09/2022			02914	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	272,25
16/09/2022	02889	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	16/09/2022	16/09/2022			02889	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	163,07
16/09/2022	02861	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	16/09/2022	16/09/2022			02861	10.01.00 FONDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	36.360,76
16/09/2022	02861	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	16/09/2022	16/09/2022			02861	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	319,70
16/09/2022	02872	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	16/09/2022	16/09/2022			02872	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.409,74
16/09/2022	02872	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	16/09/2022	16/09/2022			02872	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.570,89
16/09/2022	02913	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/09/2022	16/09/2022			02913	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E OUTROS	3.570,89
16/09/2022	02902	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SP	16/09/2022	16/09/2022			02902	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,07
16/09/2022	02902	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SP	16/09/2022	16/09/2022			02902	02.03.00 DEPESA CIVIL	2.100,00
16/09/2022	02902	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SP	16/09/2022	16/09/2022			02902	09.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE	3.429,57
16/09/2022	02902	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SP	16/09/2022	16/09/2022			02902	09.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE	4.039,39
16/09/2022	02902	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SP	16/09/2022	16/09/2022			02902	11.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	225,48
16/09/2022	02902	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SP	16/09/2022	16/09/2022			02902	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	96,57
16/09/2022	02902	02212 ELETROPALCO METROPOLITANA ELTRICIDADE DE SP	16/09/2022	16/09/2022			02902	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	269,49
16/09/2022	02852	10641 FERNANDO PINHEIRO	16/09/2022	16/09/2022			02852	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	339,16
16/09/2022	02890	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/09/2022	16/09/2022			02890	09.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE	1.337,25
16/09/2022	02890	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/09/2022	16/09/2022			02890	11.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE	2.756,95
16/09/2022	02890	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/09/2022	16/09/2022			02890	09.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE	6.923,00
16/09/2022	02874	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	16/09/2022	16/09/2022			02874	09.01.00 FONDO MUNICIPAL SAUDE	12.621,28
16/09/2022	02859	07498 HENRIQUE HERVEIRA SCHUNCK	16/09/2022	16/09/2022			02859	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	81.108,24
16/09/2022	02871	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	16/09/2022	16/09/2022			02871	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.533,00
16/09/2022	02865	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286610	16/09/2022	16/09/2022			02865	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL	508,95
								10.01.00 FONDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.203,37
									3.089,09
									12.295,98



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 30/10/2022

PAGNO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA/N. PROC.	CONTA BIL	DOC/CAIXA	ORGANO	VALOR	Pagina
16/09/2022	02882	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	16/09/2022	16/09/2022		02892	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.485,80	18
16/09/2022	02884	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	16/09/2022	16/09/2022		02884	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.899,03	
16/09/2022	02860	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/09/2022	16/09/2022		28600	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	700,00	
16/09/2022	02878	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/09/2022	16/09/2022		28600	02.02.00 GOVERNO	2.300,00	
16/09/2022	02883	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/09/2022	16/09/2022		02878	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.328,76	
16/09/2022	02887	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/09/2022	16/09/2022		02883	08.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.496,56	
16/09/2022	02888	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/09/2022	16/09/2022		02887	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.496,57	
16/09/2022	02898	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	16/09/2022	16/09/2022		02888	05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	2.700,00	
16/09/2022	02893	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	16/09/2022	16/09/2022		02898	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.475,90	
16/09/2022	02896	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	16/09/2022	16/09/2022		02893	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00	
16/09/2022	02897	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	16/09/2022	16/09/2022		02896	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,33	
16/09/2022	02864	08256 LUCIANO NORRANG DE OLIVEIRA	16/09/2022	16/09/2022		02897	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.124,05	
16/09/2022	02854	13659 MARCIA LAURA DOS SANTOS	16/09/2022	16/09/2022		02864	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	4.307,98	
16/09/2022	02854	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	16/09/2022	16/09/2022		02854	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.916,56	
16/09/2022	02903	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	16/09/2022	16/09/2022		02903	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	22.019,44	
16/09/2022	02903	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	16/09/2022	16/09/2022		02903	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.800,00	
16/09/2022	02903	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	16/09/2022	16/09/2022		02903	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.000,00	
16/09/2022	02895	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16/09/2022	16/09/2022		02895	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.998,68	
16/09/2022	02879	02520 PAPERARIA RMP LTDA	16/09/2022	16/09/2022		02879	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	469.459,88	
16/09/2022	02866	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2022	16/09/2022		02866	15.03.00 DEPTO DE COMPENS	466.162,40	
16/09/2022	03046	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	16/09/2022	16/09/2022		03046	15.03.00 DEPTO DE COMPENS	2.000,00	
16/09/2022	02856	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	16/09/2022	16/09/2022		02856	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.788,56	
16/09/2022	02912	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	16/09/2022	16/09/2022		02912	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.629,50	
16/09/2022	02912	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	16/09/2022	16/09/2022		02912	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	790,00	
16/09/2022	02918	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	16/09/2022	16/09/2022		02918	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	819,32	
16/09/2022	02918	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	16/09/2022	16/09/2022		02918	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	91,38	
16/09/2022	02918	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	16/09/2022	16/09/2022		02918	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	819,32	
16/09/2022	02918	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	16/09/2022	16/09/2022		02918	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	91,38	
16/09/2022	02855	10566 SERGIO ALVES DE SOUZA	16/09/2022	16/09/2022		02855	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.250,00	
16/09/2022	02857	11987 SERGIO TADUI MANTOVANI	16/09/2022	16/09/2022		02857	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	850,00	
16/09/2022	02875	03519 SONTA MARIA DE MORAES RODRIGUES	16/09/2022	16/09/2022		02875	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11.980,90	
16/09/2022	02901	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	16/09/2022	16/09/2022		02901	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.397,64	
16/09/2022	02849	13995 TRES LAGAS COMERCIO DE SACARINS E EMBALAGENS	16/09/2022	16/09/2022		02849	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.795,27	
16/09/2022	02858	13709 VALDIR MACHADO DAS DORES	16/09/2022	16/09/2022		02858	11.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	1.759,89	
16/09/2022	02886	12254 WEBNERS SOLUTIONS - EIRELI	16/09/2022	16/09/2022		02886	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	86,59	
							02.02.00 GOVERNO	557,78	
								1.156,40	
								302,88	
								3.156,14	
								12.000,00	



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022 Pagina 19

RACIO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	TOTAL DO DIA	VALOR
20/09/2022	02920	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.218,80	
20/09/2022	02920	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29.331,06	
20/09/2022	02919	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.537,24	
20/09/2022	02919	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.034,64	
20/09/2022	02922	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.846,38	
20/09/2022	02922	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	885,87	
20/09/2022	02922	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.095,14	
20/09/2022	02922	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.888,83	
20/09/2022	02922	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.335,52	
20/09/2022	02931	14203 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	274,12	
20/09/2022	02923	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONSUD/SP	20/09/2022	20/09/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.292,86	
20/09/2022	02924	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	20/09/2022	20/09/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.212,00	
20/09/2022	02934	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.800,00	
20/09/2022	02935	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	37.928,18	
20/09/2022	02935	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	85.866,91	
20/09/2022	02935	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				05.03.00 ENSINO FUNDAMENTAL	155.576,07	
20/09/2022	02936	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CERCH	21.967,12	
20/09/2022	02937	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	219.051,65	
20/09/2022	02937	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	464.555,47	
20/09/2022	02938	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	54.084,36	
20/09/2022	02938	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	294,98	
20/09/2022	02938	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.029,07	
20/09/2022	02938	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				02.03.00 DEFESA CIVIL	13.084,25	
20/09/2022	02938	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.649,97	
20/09/2022	02938	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				06.01.00 DEPTO CULTURA	13.487,33	
20/09/2022	02938	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.893,76	
20/09/2022	02938	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	13.434,34	
20/09/2022	02940	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				02.02.00 GOVERNO	9.446,31	
20/09/2022	02940	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.580,27	
20/09/2022	02940	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	97.878,69	
20/09/2022	02940	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	2.216,43	
20/09/2022	02940	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	13.645,53	
20/09/2022	02942	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	38.145,89	
20/09/2022	02942	00007 DIV DE PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	5.248,65	
20/09/2022	02939	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	87.192,86	
20/09/2022	02939	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	20.730,95	
20/09/2022	02939	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				02.03.00 DEFESA CIVIL	15.992,62	
20/09/2022	02941	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	6.887,95	
20/09/2022	02941	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				12.03.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.622,32	
20/09/2022	02941	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				12.03.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	454,04	
20/09/2022	02941	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				12.03.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	6.510,75	
20/09/2022	02941	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	103.423,95	
								TOTAL DO DIA	1.542.768,43	

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022 EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO VALOR Pagina 20

PAGTO	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/09/2022	02943	14263 DIV PESSOAL INSS	20/09/2022	20/09/2022				02943	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
20/09/2022	02929	10417 ELASTOMOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	20/09/2022	20/09/2022				02929	02.03.00 DEPTO SAUDE
20/09/2022	02930	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/09/2022	20/09/2022				02930	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
20/09/2022	02930	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/09/2022	20/09/2022				02930	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
20/09/2022	02930	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/09/2022	20/09/2022				02930	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
20/09/2022	02928	10641 FERNANDO PINHEIRO	20/09/2022	20/09/2022				02928	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
20/09/2022	02925	13792 JOAQUIM DA SILVA 04616286810	20/09/2022	20/09/2022				02925	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
20/09/2022	02915	00001 PASER	20/09/2022	20/09/2022				02915	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO
20/09/2022	02931	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/09/2022	20/09/2022				02931	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
20/09/2022	02931	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/09/2022	20/09/2022				02931	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
20/09/2022	02931	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	20/09/2022	20/09/2022				02931	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
20/09/2022	02921	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	20/09/2022	20/09/2022				02921	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
20/09/2022	02926	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	20/09/2022	20/09/2022				02926	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
20/09/2022	02927	13995 TRES LANGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	20/09/2022	20/09/2022				02927	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
20/09/2022	02927	13995 TRES LANGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	20/09/2022	20/09/2022				02927	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
TOTAL DO DIA									1.646.504,37
21/09/2022	02298	08232 ERICA CRISTINA DA SILVA	21/09/2022	21/09/2022				02298	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
21/09/2022	02448	10183 LUDNA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	21/09/2022	21/09/2022				02448	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	06.01.00 DEPTO CULTURA
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	02.02.00 GOVERNO
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
21/09/2022	03037	03181 PROGRAMA FREENTE DE TRABALHO	21/09/2022	21/09/2022				03037	03.03.00 DEPTO FISCALITZACAO
TOTAL DO DIA									11.581,52
22/09/2022	02998	14354 SANDRA REGINA CORREIA FARIAS	22/09/2022	22/09/2022				02998	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
22/09/2022	02998	14354 SANDRA REGINA CORREIA FARIAS	22/09/2022	22/09/2022				02998	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL DO DIA									2.193,44
23/09/2022	02946	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02946	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
23/09/2022	02946	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02946	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
23/09/2022	02946	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02946	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
23/09/2022	02946	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02946	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
23/09/2022	03055	14364 ALCIDES ROSSI JUNIOR	23/09/2022	23/09/2022				03055	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
23/09/2022	02945	11592 AMOSPERA GASES ESPECIAIS E EPLTS LTDA EPP	23/09/2022	23/09/2022				02945	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
TOTAL DO DIA									77.734,58

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022	PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina 21	
23/09/2022	02945	11592	ATMOSFERA GASES RESPECTAIS E EPIS LTDA EPP	23/09/2022	123/09/2022				02945	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	38.925,00
23/09/2022	02945	11592	ATMOSFERA GASES RESPECTAIS E EPIS LTDA EPP	23/09/2022	123/09/2022				02945	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.522,33
23/09/2022	02965	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/09/2022	123/09/2022				02965	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	117.819,98
23/09/2022	03059	14370	BRUNO HENRIQUE RESENDE	23/09/2022	123/09/2022				03059	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.997,38
23/09/2022	02955	14041	CEM SISTEMAS DE CONTROLE RURAL ITAP. SERRA	23/09/2022	123/09/2022				02955	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	674,86
23/09/2022	02949	00768	CEBS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	23/09/2022	123/09/2022				02949	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.939,90
23/09/2022	02962	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	23/09/2022	123/09/2022				02962	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	134,68
23/09/2022	02962	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	23/09/2022	123/09/2022				02962	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	136,42
23/09/2022	02962	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	23/09/2022	123/09/2022				02962	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.714,98
23/09/2022	02962	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	23/09/2022	123/09/2022				02962	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	136,42
23/09/2022	02962	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	23/09/2022	123/09/2022				02962	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	276,12
23/09/2022	02962	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	23/09/2022	123/09/2022				02962	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	132,06
23/09/2022	02962	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	23/09/2022	123/09/2022				02962	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	22.745,40
23/09/2022	02962	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	23/09/2022	123/09/2022				02962	11.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	136,42
23/09/2022	03056	14369	EDUARDO MEDeiros CARNEIRO	23/09/2022	123/09/2022				03056	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	800,10
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	648,06
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.702,66
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	375,00
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	900,00
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	375,00
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	900,00
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	900,00
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE	900,00
23/09/2022	02947	13303	EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	23/09/2022	123/09/2022				02947	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	900,00
23/09/2022	02950	02212	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/09/2022	123/09/2022				02950	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	900,00
23/09/2022	02950	02212	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/09/2022	123/09/2022				02950	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	40,10
23/09/2022	02950	02212	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	23/09/2022	123/09/2022				02950	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	356,76
23/09/2022	02958	06549	FRANMAC COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	23/09/2022	123/09/2022				02958	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	58,26
23/09/2022	02948	09167	IMPENSA NACIONAL	23/09/2022	123/09/2022				02948	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.210,00
23/09/2022	02953	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/09/2022	123/09/2022				02953	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.113,60
23/09/2022	02957	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/09/2022	123/09/2022				02957	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
23/09/2022	02960	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/09/2022	123/09/2022				02960	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00
23/09/2022	02961	13659	MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	23/09/2022	123/09/2022				02961	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.200,00
23/09/2022	02961	13659	MALAGOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	23/09/2022	123/09/2022				02961	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.078,60
23/09/2022	03054	14366	MARCIO ALVES DOS SANTOS	23/09/2022	123/09/2022				03054	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5.046,50
23/09/2022	03051	09500	MISIERNE MEDEIROS BUENO	23/09/2022	123/09/2022				03051	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.015,49
23/09/2022	02951	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICIOS LTDA	23/09/2022	123/09/2022				02951	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
23/09/2022	02952	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICIOS LTDA	23/09/2022	123/09/2022				02952	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.008,31
23/09/2022	02954	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICIOS LTDA	23/09/2022	123/09/2022				02954	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.008,31
23/09/2022	02956	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICIOS LTDA	23/09/2022	123/09/2022				02956	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.008,31

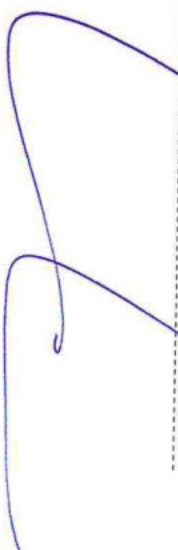
[Handwritten signature and scribbles]

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Pagina 22

PACIO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/09/2022	02956	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02956	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
23/09/2022	02956	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02956	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
23/09/2022	02959	02520 PAPERARIA RMP LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02959	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
23/09/2022	02964	00001 PAPER	23/09/2022	23/09/2022				02964	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
23/09/2022	02963	14055 POLARMIK EMPREENDIMENTOS LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02963	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
23/09/2022	02963	14055 POLARMIK EMPREENDIMENTOS LTDA	23/09/2022	23/09/2022				02963	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
23/09/2022	03053	14368 ROBSON DA SILVA	23/09/2022	23/09/2022				03053	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
									TOTAL DO DIA
									456.142,67
26/09/2022	02966	12280 ASSETTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26/09/2022	26/09/2022				02966	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS
									TOTAL DO DIA
									621,61
27/09/2022	02973	14113 ACACAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	27/09/2022	27/09/2022				02973	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
27/09/2022	02973	14113 ACACAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	27/09/2022	27/09/2022				02973	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
27/09/2022	02976	02468 AQUILLET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	27/09/2022	27/09/2022				02976	06.01.00 DEPTO CULTURA
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	06.01.00 DEPTO CULTURA
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	12.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	11.01.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	15.02.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	03.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
27/09/2022	02992	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/09/2022	27/09/2022				02992	14.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
27/09/2022	02974	14346 CRISTINA CRUZ DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	27/09/2022	27/09/2022				02974	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
27/09/2022	02971	14352 DAINNE MARTINS HALLA	27/09/2022	27/09/2022				02971	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
27/09/2022	02978	12446 BICOM CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	27/09/2022	27/09/2022				02978	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE
27/09/2022	02988	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/09/2022	27/09/2022				02988	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
27/09/2022	02988	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/09/2022	27/09/2022				02988	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
27/09/2022	02990	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	27/09/2022	27/09/2022				02990	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
27/09/2022	02980	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	27/09/2022	27/09/2022				02980	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
27/09/2022	02975	113253 LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS HIR	27/09/2022	27/09/2022				02975	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
27/09/2022	02968	11798 LIVANTINI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	27/09/2022	27/09/2022				02968	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
27/09/2022	02968	11798 LIVANTINI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	27/09/2022	27/09/2022				02968	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
									TOTAL DO DIA
									17.617,31

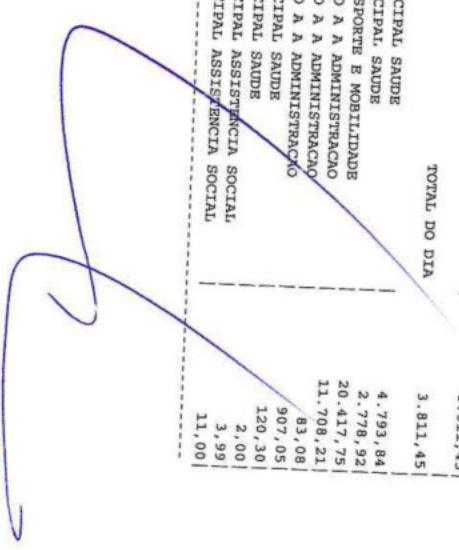


DATA 20/10/2022

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

Página 23

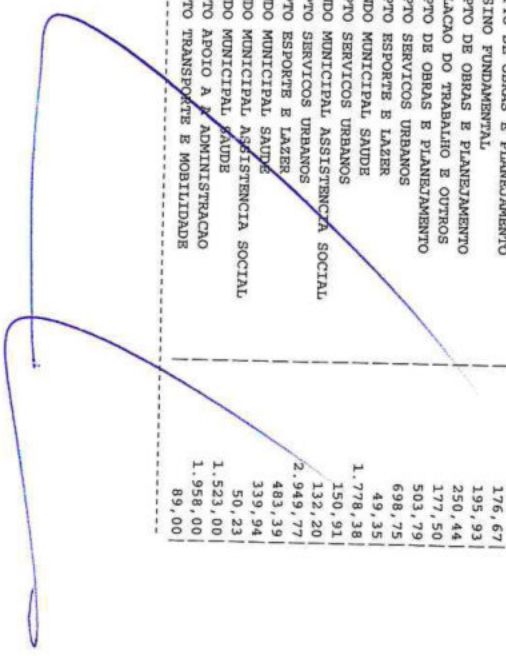
PAQTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA/AN	PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
27/09/2022	02986	11798 LUKANDRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02986	05.02.00	ENSIINO FUNDAMENTAL	17,09
27/09/2022	02984	14219 MARLENE MARIA DA COSTA DO NASCIMENTO	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02994	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.353,15
27/09/2022	02985	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02985	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.060,66
27/09/2022	02986	14347 NARAIZA DOS SANTOS	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02983	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	148,19
27/09/2022	02977	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02977	03.02.00	DEPTO MUNICIPAL SAUDE	41.747,40
27/09/2022	02979	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02981	09.01.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.720,00
27/09/2022	02981	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02981	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.090,80
27/09/2022	02981	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02981	14.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	258,13
27/09/2022	02981	03793 PRODREP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02981	11.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	500,00
27/09/2022	02981	06263 QUALITY MEDICAL.COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02981	02.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	96,80
27/09/2022	02987	06263 QUALITY MEDICAL.COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02987	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	532,53
27/09/2022	02984	14334 SOLUCAO ACE. PROD. P/ACE E MAT. CONSTRU. EIRELI	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02991	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	96,80
27/09/2022	02984	14334 SOLUCAO ACE. PROD. P/ACE E MAT. CONSTRU. EIRELI	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02984	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.169,00
27/09/2022	02970	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02987	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	155,20
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02989	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	584.466,47
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02970	12.01.00	DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.398,00
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02970	09.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	475,00
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02970	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	204,80
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02989	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.502,50
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02989	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	15.285,00
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02989	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.159,50
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02989	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	50.000,00
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02989	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	36.900,00
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02989	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	75.000,00
27/09/2022	02989	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	02989	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.060,00
28/09/2022	02906	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIBRE	28/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	02906	05.02.00	ENSIINO FUNDAMENTAL	1.224.814,59
29/09/2022	03033	00001 PASEP	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	03033	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	-505,00
TOTAL DO DIA									-505,00
TOTAL DO DIA									3.811,45
TOTAL DO DIA									3.811,45
30/09/2022	03004	14326 Aq. SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	03004	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.811,45
30/09/2022	03006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	03006	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.793,84
30/09/2022	03010	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	03010	12.01.00	DEPTO MUNICIPAL SAUDE	2.778,92
30/09/2022	02996	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	02996	15.02.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	20.417,75
30/09/2022	03034	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	03034	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.708,21
30/09/2022	03206	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	03206	09.01.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	83,08
30/09/2022	03216	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	03216	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	907,05
30/09/2022	03260	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	03260	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	120,30
TOTAL DO DIA									2,00
TOTAL DO DIA									3,99
TOTAL DO DIA									11,00



Nov/mentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 30/10/2022

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/09/2022	03154	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03154	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	88,00
30/09/2022	03155	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03155	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	8,00
30/09/2022	03204	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03204	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3,10
30/09/2022	03208	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03208	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	80,10
30/09/2022	03210	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03210	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
30/09/2022	03211	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03211	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	26,09
30/09/2022	03212	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03212	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	14,10
30/09/2022	03213	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03213	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	232,50
30/09/2022	03214	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03214	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	91,10
30/09/2022	03215	01501 BRASSTI SA	30/09/2022	30/09/2022			03215	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
30/09/2022	03149	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2022	30/09/2022			03149	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.034,00
30/09/2022	03150	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2022	30/09/2022			03150	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	46,21
30/09/2022	03151	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2022	30/09/2022			03151	05.02.00 ENGINHO FUNDAMENTAL	246,16
30/09/2022	03152	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2022	30/09/2022			03152	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	83,60
30/09/2022	03153	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	30/09/2022	30/09/2022			03153	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	156,75
30/09/2022	03013	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	30/09/2022	30/09/2022			03013	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	49,00
30/09/2022	03013	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	30/09/2022	30/09/2022			03013	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12.810,78
30/09/2022	03013	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	30/09/2022	30/09/2022			03013	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.711,77
30/09/2022	03013	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	30/09/2022	30/09/2022			03013	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
30/09/2022	03013	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABSSE	30/09/2022	30/09/2022			03013	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	409,26
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.426,57
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	06.01.00 DEPTO CULTURA	109,89
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	147,61
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	83,96
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	82,28
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	622,84
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	80,34
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.121,24
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	05.02.00 ENGINHO FUNDAMENTAL	176,67
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	135,93
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	10.04.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	250,44
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	177,50
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	503,79
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	698,75
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	49,35
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.778,38
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	150,91
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	11.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	132,20
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	11.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.949,77
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	483,39
30/09/2022	03016	02212 ELETRONIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	30/09/2022	30/09/2022			03016	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	339,94
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022			03019	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	50,23
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022			03019	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.523,00
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022			03019	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.958,00



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Página 25

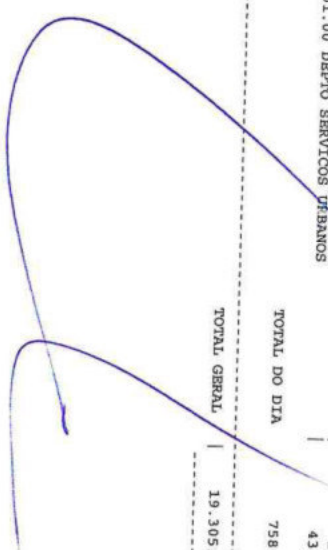
PAGTO	ORDEN	PORCENSOOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	IDOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	06.01.00	DEPTO CULTURA	277,00
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	178,00
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	978,00
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.382,00
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.078,33
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	89,00
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	178,00
30/09/2022	03019	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	267,00
30/09/2022	03009	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	30/09/2022	30/09/2022	03019	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
30/09/2022	03009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2022	30/09/2022	03009	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	267,00
30/09/2022	03009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2022	30/09/2022	03009	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.059,80
30/09/2022	03009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2022	30/09/2022	03009	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.039,05
30/09/2022	03009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2022	30/09/2022	03009	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	65.211,83
30/09/2022	03009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2022	30/09/2022	03009	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	56.949,39
30/09/2022	03009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2022	30/09/2022	03009	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	43.210,65
30/09/2022	03004	00004 POLHA DE PAGTO	30/09/2022	30/09/2022	03009	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	126.099,90
30/09/2022	03004	00004 POLHA DE PAGTO	30/09/2022	30/09/2022	03009	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	24.626,30
30/09/2022	03004	00004 POLHA DE PAGTO	30/09/2022	30/09/2022	03009	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.349,28
30/09/2022	03012	01113 HOSPREMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	30/09/2022	30/09/2022	03012	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	629,97
30/09/2022	03012	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	30/09/2022	30/09/2022	03012	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.075,00
30/09/2022	03012	06603 LEGRIS CARLOS MARSON - ME	30/09/2022	30/09/2022	03012	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.437,30
30/09/2022	03051	09500 MITSUBISHI MEDICINE MEDICAMENTOS BUENO	30/09/2022	30/09/2022	03051	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	331,26
30/09/2022	03017	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	30/09/2022	30/09/2022	03017	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-103,20
30/09/2022	03017	14311 ONDA BARBTT. CONFECÇÕES LTDA	30/09/2022	30/09/2022	03017	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	31.896,60
30/09/2022	03217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03217	06.01.00	DEPTO CULTURA	1.254,00
30/09/2022	03218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03218	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	71.641,82
30/09/2022	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03220	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	22.429,21
30/09/2022	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03220	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	24.404,67
30/09/2022	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03220	02.03.00	DEPTA CIVIL	6.946,44
30/09/2022	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03220	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	990,88
30/09/2022	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03220	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.476,59
30/09/2022	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03220	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	58.545,51
30/09/2022	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03220	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.958,97
30/09/2022	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03220	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.476,59
30/09/2022	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03222	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	9.369,37
30/09/2022	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03222	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	14.946,70
30/09/2022	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2022	30/09/2022	03222	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.587,30
30/09/2022	03011	06563 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2022	30/09/2022	03011	02.03.00	DEPTA CIVIL	23,56
30/09/2022	02832	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	30/09/2022	30/09/2022	02832	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.473,37
30/09/2022	03103	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	30/09/2022	30/09/2022	03103	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	46,56
30/09/2022	03072	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	30/09/2022	30/09/2022	03072	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-209.086,13
30/09/2022	03207	01502 SANTANDER S/A	30/09/2022	30/09/2022	03207	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	209.086,13
						11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.500,00
								0,40

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA 20/10/2022

Página 26

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/09/2022	03014	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/09/2022	30/09/2022				03014	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
30/09/2022	03014	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/09/2022	30/09/2022				03014	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
30/09/2022	03018	14301 WILLIAM DE OLIVEIRA EVENTOS	30/09/2022	30/09/2022				03018	06.01.00 DEPTO CULTURA
30/09/2022	03099	13090 MV FERNANDES EIRELI	30/09/2022	30/09/2022				03099	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
30/09/2022	03099	13090 MV FERNANDES EIRELI	30/09/2022	30/09/2022				03099	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
TOTAL DO DIA									758.567,28
TOTAL GERAL									19.305.304,50



DATA 20/10/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tr.	Elemento	Descricao	Pre	C. Apl	Tr. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proces	
01/09/2022	02807	600036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	01039	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. REG. RECURSO CI 290/2022	01	3100000	99		-482.000,00	156.181.864,34	33.734,67	
01/09/2022	03339	600001	13808 ELIO LOCACOES E CONSTRUCAO E S	01794	OR	51.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MUDO DE ARMO	05	1400000	03		14.097,19	0,00	14,09	
01/09/2022	03340	600194	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	00936	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000010	02		4.350,00	0,00	4,35	
01/09/2022	03341	600194	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	00337	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000010	02		4.350,00	0,00	4,35	
01/09/2022	03342	600194	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	00331	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000049	02		2.320,00	0,00	2,32	
01/09/2022	03343	600194	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	00329	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000049	02		2.030,00	0,00	2,03	
01/09/2022	03344	600194	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01688	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000000	02		4.350,00	0,00	4,35	
01/09/2022	03345	600031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	01193	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	5000009	01		205.514,65	200.488,85	5,02	
01/09/2022	03346	600030	13659 MALACOGIN MATERIAIS PARA CONST	01711	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	02	3010000	01		1.793,00	1.793,00	0,00	
01/09/2022	03347	600031	14216 ERITICO FARMA 360 INTTEL.FARMAC.G	01193	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	5000019	01		45.105,00	475,00	45,10	
01/09/2022	03348	600196	14334 SOLUCAO AGR.PRODU.P/ACE.E.MAT.	00295	OR	30.99	AQUISICAO DE TROCADOR DE FRALDA ADULTO	05	4100000	01		475,00	0,00	475,00	
01/09/2022	03349	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01747	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		20.417,75	20.417,75	0,00	
01/09/2022	03350	600029	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.20	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	2820000	01		16.900,00	10.800,00	16,90	
01/09/2022	03351	600209	13774 INNOVA COMERCIAL E NEGOCIOS EI	01692	OR	39.99	AQUISICAO DE LANCOL PARA BERCQ/IMPANTI.	95	2820000	02		3.944,26	3.944,26	0,00	
01/09/2022	03352	600210	09053 RINCOO POUSSADA E LAZER LTDA EP	01694	OR	39.99	AQUISICAO DE CAFE DA MANHA PARA REALIZAC	02	5000060	01		10.800,00	10.800,00	0,00	
01/09/2022	03353	600211	11040 A.A.DOS SANTOS SERVICOS DE INF	01782	OR	30.17	AQUISICAO DE PERIFERICOS/TROCA DE PECAS	02	5000060	01		13.341,00	13.341,00	0,00	
01/09/2022	03354	600211	11040 A.A.DOS SANTOS SERVICOS DE INF	01645	OR	30.99	AQUISICAO DE CAMISAS E BONES EVENTO DO D	08	1100000	01		3.800,00	3.800,00	0,00	
01/09/2022	03355	600212	14311 ONDA BARBIL CONFRECCOS LTDA	01773	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECUIVERS	95	2820000	01		1.254,00	1.254,00	0,00	
01/09/2022	03356	600016	11798 JURANDIRI COMERCIO DE PRODUTOS	00096	OR	39.99	EMPENHO HOLISTA PRERTE DE TRABALHO	01	1100000	99		170.000,00	170.000,00	0,00	
01/09/2022	03357	600016	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01237	OR	93.02	RESTITUCAO IPTU 2020	01	1100000	99		148,19	148,19	0,00	
01/09/2022	03358	600016	14347 NAIATA DOS SANTOS	01237	OR	93.02	RESTITUCAO IPTU 2020	01	1100000	99		122,90	122,90	0,00	
01/09/2022	03359	600016	14346 CRISTINA CRUZ DOS SANTOS	01237	OR	93.02	RESTITUCAO IPTU 2020	01	1100000	99		482.000,00	482.000,00	0,00	
01/09/2022	03360	600036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	01576	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1438/22	01	5100000	01		8.350,00	8.350,00	0,00	
01/09/2022	03361	600036	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	00561	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1350/22	01	5100000	01		2.666,66	2.666,66	0,00	
01/09/2022	03362	600036	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1350/22	01	5100000	01		3.708,33	3.708,33	0,00	
01/09/2022	03363	600036	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1351/2022	02	5000010	99		6.000,00	6.000,00	0,00	
01/09/2022	03364	600036	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00291	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1352/2022	02	5000048	99		5.000,00	5.000,00	0,00	
01/09/2022	03365	600036	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1353/2022	01	5100000	99		6.666,66	6.666,66	0,00	
01/09/2022	03366	600036	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1354/2022	01	5100000	99		2.775,00	2.775,00	0,00	
01/09/2022	03367	600036	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1355/2022	01	5100000	99		1.250,00	1.250,00	0,00	
01/09/2022	03368	600036	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1356/2022	02	5000010	99		2.000,00	2.000,00	0,00	
01/09/2022	03369	600036	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1357/2022	05	5000040	99		1.570,00	1.570,00	0,00	
01/09/2022	03370	600036	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1358/2022	02	5100000	99		1.333,33	1.333,33	0,00	
01/09/2022	03371	600036	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1359/2022	02	5000010	99		833,33	833,33	0,00	
01/09/2022	03372	600036	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00561	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1360/2022	05	5000040	99		1.570,00	1.570,00	0,00	
01/09/2022	03373	600036	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1361/2022	01	5100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00	
01/09/2022	03374	600036	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	00994	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1362/2022	05	5000051	99		4.848,00	4.848,00	0,00	
01/09/2022	03375	600036	14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	00342	OR	39.99	EMPENHO CONFORME CI 1363/2022	01	5100000	99		200,00	200,00	0,00	
01/09/2022	03376	600036	14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO	00850	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MUTUAS	01	1100000	99		577.842,00	497.141,90	80,69	
01/09/2022	03377	600036	11923 JULIANA DE CASSIA ALMEIDA	00850	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MUTUAS	01	1100000	99		577.842,00	497.141,90	80,69	
02/09/2022	03051	600036	14314 CIBELLE SOBRRE VELOSO	01178	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-48,50	0,00	-48,50	
02/09/2022	03053	600036	09500 MISEIENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.000,00	0,00	-1.000,00	
SUBTOTAL													577.842,00	497.141,90	80,69
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA													192.152.123,90	156.181.864,34	33.734,67

Handwritten signature and date: 20/10/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	tp	Elemento	Descricao	fte	C Apl	r. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proces	Pagina
02/09/2022	03113	000213	08134 ERIANA LEONARDO DOS SANTOS	00533	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-37,81	0,00		
02/09/2022	03378	000213	14349 ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	01440	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA PAGO EM DUPLICIDADE	01	4100000	99		156,18	156,18		
02/09/2022	03379	000213	14350 TERCIO JOSE DA SILVA	01440	OR	93.02	RESTITUICAO DE MULTA PAGO DUPLICIDADE	01	4100000	99		204,80	204,80		
SUBTOTAL													-725,33	360,98	
05/09/2022	01050	000213	13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	01701	OR	36.99	ESTORNO P REGULARIZACAO	92	5000555	99		-504,00	0,00		
05/09/2022	03380	000213	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTA FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		1.000,00	887,00		11
05/09/2022	03381	8000213	14301 WILLIAM DE OLIVEIRA EVANGOS	01644	OR	39.99	CONTRATAÇÃO MUSICAL DO EVENTO DIA DO	08	1100000	02		3.000,00	3.000,00		
05/09/2022	03382	8000041	13994 R. P. GORY COMERCIAL LTDA	00006	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		791,00	791,00		
05/09/2022	03383	8000035	13988 BAVAYER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00006	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		2.097,90	2.097,90		
05/09/2022	03384	8000019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01545	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		108.395,80	108.395,80		108.39
05/09/2022	03385	8000129	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01597	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.217,45	1.217,45		
05/09/2022	03387	8000029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01597	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.095,86	2.095,86		
05/09/2022	03388	8000029	14351 LAVSON IMP E COM DE APARELHOS	01770	OR	49.01	AQUISICAO DE ASI - APARELHO AUDITIVO DE	02	3020000	01		2.245,18	2.245,18		
05/09/2022	03390	0000004	07585 BANCO DO BRASIL S. A. SOC. ECONO	00859	OR	47.12	EMPENHO RECOLTAMENTO PASEP	01	1100000	99		700.000,00	130.518,32		32.56
05/09/2022	03391	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00048	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		172,20	172,20		
05/09/2022	03392	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00049	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		1.408,26	1.408,26		
05/09/2022	03393	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00049	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		172,20	172,20		
05/09/2022	03394	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	2120000	99		1.792,42	1.792,42		
05/09/2022	03395	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	2120000	99		79,55	79,55		
05/09/2022	03396	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00131	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	2130000	99		28.224,63	28.224,63		
05/09/2022	03397	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00154	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		10.883,88	10.883,88		
05/09/2022	03398	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		1.400,00	1.400,00		
05/09/2022	03399	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		1.316,40	1.316,40		
05/09/2022	03400	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		3.018,96	3.018,96		
05/09/2022	03401	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00269	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		51.710,97	51.710,97		
05/09/2022	03402	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.45	ADIANTAMENTO 09/22	01	3100000	99		3.838,08	3.838,08		
05/09/2022	03403	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	5100000	99		335,47	335,47		
05/09/2022	03404	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00482	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	5100000	99		11.377,92	11.377,92		
05/09/2022	03405	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		997,50	997,50		
05/09/2022	03406	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		700,00	700,00		
05/09/2022	03407	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		498,54	498,54		
05/09/2022	03408	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		1.880,20	1.880,20		
05/09/2022	03409	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		626,73	626,73		
05/09/2022	03410	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00960	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		1.118,70	1.118,70		
05/09/2022	03411	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00960	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		766,90	766,90		
05/09/2022	03412	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		156,26	156,26		
SUBTOTAL													1.081.531,76	371.477,28	710.5
08/09/2022	03413	8000019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00990	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	1400000	01		31.898,60	31.898,60		
08/09/2022	03414	8000005	13831 TECNOLUZ EMPREENDIME LTDA	00425	OR	39.99	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, DE	01	1000110	02		181.060,64	0,00		181.0
08/09/2022	03415	0000004	14352 DALIAN MARTINS HAULA	01440	OR	93.02	RESTITUICAO MULTA PAGA DUPLICIDADE	01	4100000	99		203,18	203,18		
08/09/2022	03416	0000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		3.718,27	3.718,27		
08/09/2022	03417	0000004	14219 MARILENE MARIA DA COSTA DO NASC	01065	OR	91.09	EMPENHO PROC.10001976120225020332	01	3100000	99		4.353,15	4.353,15		

DATA 20/10/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	Pageina
09/09/2022	03418	6000312	13986 BENEICIOS PNEUS EIRELI	00085	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES	02				220.000,00	0,00	220.00	181.0
09/09/2022	03419	6000312	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	ADANTAMENTO 09/22	01				220.000,00	0,00	220.00	181.0
09/09/2022	03420	6000312	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01394	OR	49.01	ADANTAMENTO 09/22	01				1.506,00	1.506,00	0,00	220.7
09/09/2022	03421	6000312	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADANTAMENTO 09/22	01				1.474,20	1.474,20	0,00	3.34
09/09/2022	03422	6000312	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.45	ADANTAMENTO 09/22	05				599,76	599,76	0,00	5.18
09/09/2022	03423	6000312	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	ADANTAMENTO 09/22	01				1.131,60	1.131,60	0,00	2.99
09/09/2022	03424	6000312	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	ADANTAMENTO 09/22	01				7.726,38	7.726,38	0,00	3.34
09/09/2022	03425	6000312	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.44	ADANTAMENTO 09/22	01				1.200,00	1.200,00	0,00	1.28
12/09/2022	00054	60004	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01				237.797,06	17.032,74	220.76	46
12/09/2022	00203	60004	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL EMP REG. DESPESA	01				-22.000,00	0,00	17.00	33.46
12/09/2022	00214	60004	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01				-20.000,00	0,00	28.21	3.85
12/09/2022	01540	60004	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00389	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01				-20.000,00	0,00	3.85	17.00
12/09/2022	03427	600019	66324 CERTSISIN CERTIFICACAO DIGITA	01032	EE	13.02	ESTORNO REG. DESPESA	01				-114.000,00	0,00	17.00	33.46
12/09/2022	03428	600019	13802 NOTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00203	OR	39.99	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO	01				464,90	0,00	46	17.00
12/09/2022	03429	600019	13802 NOTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01193	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARRES	02				17.000,00	0,00	17.00	33.46
12/09/2022	03430	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01039	OR	39.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARRES	02				83.806,07	0,00	28.21	3.85
12/09/2022	03431	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00096	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01				155.449,60	151.598,18	3.85	17.00
12/09/2022	03432	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00002	OR	11.43	ADANTAMENTO 09/22	01				2.200,00	0,00	2.200,00	17.00
12/09/2022	03433	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00113	OR	11.01	ADANTAMENTO 09/22	01				3.250,00	3.250,00	0,00	17.00
12/09/2022	03434	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00140	OR	11.01	ADANTAMENTO 09/22	01				6.278,91	6.278,91	0,00	17.00
12/09/2022	03435	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00949	OR	11.01	ADANTAMENTO 09/22	01				74,47	74,47	0,00	17.00
12/09/2022	03436	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00842	OR	11.43	ADANTAMENTO 09/22	01				5.131,55	5.131,55	0,00	17.00
12/09/2022	03437	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00862	OR	49.01	ADANTAMENTO 09/22	01				1.856,92	1.856,92	0,00	17.00
12/09/2022	03438	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00282	OR	11.44	ADANTAMENTO 09/22	01				1.006,40	1.006,40	0,00	17.00
12/09/2022	03439	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00075	OR	16.99	ADANTAMENTO 09/22	01				665,95	665,95	0,00	17.00
12/09/2022	03440	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00085	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01				1.934,82	1.934,82	0,00	20.00
12/09/2022	03441	600016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01545	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02				20.004,56	0,00	20.00	163.84
12/09/2022	03442	600041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01				33.349,20	0,00	33.34	49.68
12/09/2022	03443	600041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01				49.680,00	0,00	49.68	2.92
12/09/2022	03444	600041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01				2.929,50	0,00	2.92	54
12/09/2022	03445	600041	12547 CANNA DISTR. E COM. DE PROD. ALI	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01				542,50	0,00	54	2.99
12/09/2022	03446	600015	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01				2.993,00	0,00	2.99	3.34
12/09/2022	03447	600015	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	01193	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	02				3.341,60	0,00	3.34	5.18
12/09/2022	03448	600015	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	01193	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO	02				5.181,93	0,00	5.18	2.99
12/09/2022	03449	600016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01770	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02				1.731,40	0,00	1.731,40	42.63
12/09/2022	03450	600016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02				42.633,08	0,00	42.63	18.97
12/09/2022	03451	600039	13192 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01770	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	02				18.970,00	0,00	18.97	1.54
12/09/2022	03452	600016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01193	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02				3.462,27	1.913,67	1.54	1.54
12/09/2022	03453	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00096	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01				1.799,20	1.799,20	0,00	2
12/09/2022	03454	600009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00096	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01				1.799,20	1.799,20	0,00	2
SUBTOTAL												221.233,84	40.173,20	181.0	
SUBTOTAL												237.797,06	17.032,74	220.76	

Novimentacao de Empenhos - For Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/10/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Pce	C. Apl	T. Conte	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	Pagina
12/09/2022	03455	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01591	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		404,82	224,90		1
12/09/2022	03456	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00008	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.034,54	1.034,54		
12/09/2022	03457	GO00031	13511 DROGARIA POPULAR POPULAR LTD	01770	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3020000	01		2.698,92	0,00		2.61
12/09/2022	03458	OC0001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	ADANTAMENTO 09/22	01	3100000	99		113.884,20	113.884,20		
12/09/2022	03459	OC0001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	ADANTAMENTO 09/22	01	3100000	99		1.777,44	1.777,44		
12/09/2022	03460	OC0001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	ADANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		1.287,82	1.287,82		
12/09/2022	03461	OC0001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	ADANTAMENTO MES 09/22	01	1100000	99		50.000,00	23.567,72		26.43
12/09/2022	03462	OC0001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	ADANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		6.265,52	6.265,52		
12/09/2022	03463	OC0001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADANTAMENTO 09/22	01	2200000	99		21.630,00	21.630,00		
12/09/2022	03464	OC0001	06537 ELIANE ALVES FARIA	01018	AD	36.99	EMPENHO VERBA DESPENS MUDAS MEN-	01	3100000	99		2.800,00	2.800,00		
12/09/2022	03465	OC0001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01796	OR	92.99	EMPENHO RES, QUINTAO DIARIA ANTERIORES	01	1100000	99		9.388,06	9.388,06		
12/09/2022	03466	OC0001	14354 SANDRA REGINA CORREIA FARIAS	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	5100000	99		560,04	560,04		
12/09/2022	03467	OC0001	14354 SANDRA REGINA CORREIA FARIAS	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	5100000	99		1.633,40	1.633,40		
12/09/2022	03468	OC0001	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	1100000	99		1.040,88	1.040,88		
12/09/2022	03469	OC0001	09060 MARINHE DE CORDEIRO DE OLIVEIRA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	3100000	99		1.332,40	1.332,40		
12/09/2022	03470	OC0001	14356 ALINE MARTINS DOS SANTOS	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	3100000	99		201,28	201,28		
12/09/2022	03471	OC0001	14356 ALINE MARTINS DOS SANTOS	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	3100000	99		754,80	754,80		
12/09/2022	03472	OC0001	14359 MARIA NEIDE DAVANTAS DA COSTA	01635	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	05	3100000	99		591,48	591,48		
12/09/2022	03473	OC0001	14359 MARIA NEIDE DAVANTAS DA COSTA	01635	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	3100000	99		8.286,61	8.286,61		
12/09/2022	03474	OC0001	14358 KELLY REGINA DA SILVA	01034	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	5100000	99		283,76	283,76		
12/09/2022	03475	OC0001	14358 KELLY REGINA DA SILVA	00282	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	5100000	99		3.192,28	3.192,28		
12/09/2022	03476	OC0001	03028 ALVARA MOREIRA NIZARA	00404	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	1100000	99		6.600,00	6.600,00		
12/09/2022	03477	OC0001	03028 ALVARA MOREIRA NIZARA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	1100000	99		3.389,85	3.389,85		
12/09/2022	03478	OC0001	14356 KARINA BEZERRIL COSTA	01635	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	05	3010000	99		697,48	697,48		
12/09/2022	03479	OC0001	14356 KARINA BEZERRIL COSTA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	3100000	99		9.631,51	9.631,51		
12/09/2022	03480	OC0001	14357 ANA DE MORAES	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	2200000	99		3.073,60	3.073,60		
12/09/2022	03481	OC0001	14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	1100000	99		10.553,37	10.553,37		
12/09/2022	03482	GO00004	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01794	OR	51.99	AQUISICAO DE BICA CORRIDA	05	1400000	01		193.872,02	193.872,02		
SUBTOTAL												948.538,21	477.021,00	652.51	
14/09/2022	03483	S000215	06309 COMERCIAL 3 ALAR LTDA	01770	OR	30.07	AQUISICAO DE DIETA ENTERRAL	02	3020000	01		10.956,00	0,00		10.95
14/09/2022	03484	GO00030	13659 MALACOGIN MATERIAIS PARA CONST	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	2200000	01		152.409,85	0,00		152.40
14/09/2022	03485	GO00006	06803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	00493	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		441,68	0,00		44
14/09/2022	03486	GO00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	2200000	01		33.391,50	0,00		33.39
14/09/2022	03487	GO00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	02		569,10	0,00		56
14/09/2022	03488	GO00019	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	00096	OR	30.04	EMPRESA ESPEC. MANUTENCAO CORRETIVA E	01	2200000	01		5.271,20	0,00		5.27
14/09/2022	03489	GO00006	06803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		46.281,50	0,00		46.28
14/09/2022	03490	GO00006	02486 AQUALIET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		3.367,85	0,00		3.36
14/09/2022	03491	S000001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00203	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ANOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.500,00	0,00		2.50
14/09/2022	03492	GO00009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01747	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	91	4100000	13		7.169,53	516,26		7.16
14/09/2022	03493	GO00009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01750	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	91	4100000	13		900,00	0,00		90
14/09/2022	03494	GO00009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01750	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	91	4100000	13		900,00	0,00		90
14/09/2022	03495	GO00009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01750	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	91	4100000	13		900,00	0,00		90
14/09/2022	03496	GO00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00030	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		3.102,75	0,00		3.10
14/09/2022	03497	GO00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00085	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		14.504,02	0,00		14.50
14/09/2022	03498	OC0001	14361 VITALYS LOUNGER LTDA	00006	OR	30.07	EMPENHO REFERENTE DESPENSAS REPERICOES	01	1100000	99		3.716,00	0,00		3.716

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Tip	Elemento	Descricao	Pre	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Proces
DATA 20/10/2022														
												286.380,98	4.232,26	282,14
15/09/2022	03377	OCONTA	11923 JULIANA DE CASSIA ALMEIDA	00850	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-146,75	0,00	64
15/09/2022	03499	OCONTA	14341 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA CON	00126	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MUDAS PRON	01	2120000	99		900,00	900,00	31
15/09/2022	03500	OCONTA	14363 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECU	01799	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO CONVENIO	95	1000129	99		76.162,28	0,00	76,14
SUBTOTAL														
												76.915,53	900,00	76,14
16/09/2022	03501	SO00216	10743 IVANILDO ALVES DE SOUZA 054424	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE CANTOR DE MODA DE VIOLA	01	1100000	02		641,50	0,00	64
16/09/2022	03502	SO00216	10743 IVANILDO ALVES DE SOUZA 054424	01644	OR	39.99	CONTRATACAO DE CANTOR DE MODA DE VIOLA	08	1100000	02		358,50	0,00	31
16/09/2022	03503	SO00217	14311 ONDA BARSILI CONFECÇÕES LTDA	01645	OR	30.99	AQUISICAO DE CAMISERAS PARA O EVENTOS	08	1100000	01		8.355,00	0,00	6,81
16/09/2022	03504	SO00218	14343 RD LOBES PRODUTOS AGRPECUARIARIO	01645	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICACAO PARA ANIMAIS EVEN	08	1100000	01		6.825,22	0,00	6,81
SUBTOTAL														
												16.180,22	0,00	7,81
19/09/2022	03505	OCONTA	14362 NELSON SILVA LIMA	01440	OR	93.02	EMPEHNO RESTITUICAO MULTA PAGO EM DUPL	01	4100000	99		204,96	204,96	8,31
SUBTOTAL														
												204,96	204,96	8,31
21/09/2022	02721	OCONTA	08232 ERICA CRISTINA DA SILVA	01018	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	99		-577,02	0,00	7,01
21/09/2022	02917	OCONTA	10183 LUNA ROSARIO DE ALMEIDA ROLIM	00317	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-168,46	0,00	7,01
21/09/2022	03501	SO00217	14311 ONDA BARSILI CONFECÇÕES LTDA	01645	OR	30.99	EMPEHNO DO BNP. ACERTO DO ERRO DISCRETI	08	1100000	01		-8.355,00	0,00	8,31
21/09/2022	03506	SO00219	14311 ONDA BARSILI CONFECÇÕES LTDA	01645	OR	30.99	AQUISICAO DE CAMISERAS PARA O EVENTOS	08	1100000	01		8.355,00	0,00	8,31
21/09/2022	03507	OCONTA	14366 MARCIO ALVES DOS SANTOS	00965	OR	91.15	EMPEHNO REF. PROC.10004932020215020332	01	1100000	99		2.015,49	2.015,49	82,09
21/09/2022	03508	OCONTA	14365 SHIRLEY HENRIQUE ALVES DE MORA	01635	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	05	3010000	99		82,09	82,09	3.283,76
21/09/2022	03509	OCONTA	14365 SHIRLEY HENRIQUE ALVES DE MORA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	3100000	99		3.283,76	3.283,76	21.045,82
21/09/2022	03510	OCONTA	14364 ALCIDES ROSSI JUNIOR	01065	OR	91.08	EMPEHNO PROC.10004932020215020332	01	3100000	99		21.045,82	21.045,82	26.427,16
SUBTOTAL														
												25.681,68	26.427,16	8,31
22/09/2022	00258	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	ER	11.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-133.000,00	0,00	7,01
22/09/2022	03511	OCONTA	14368 ROSSON DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPEHNO PROC. 10002845120215020332	01	1100000	99		7.703,63	703,63	1.560,68
22/09/2022	03512	OCONTA	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	5100000	99		1.560,68	3.369,63	3.369,63
22/09/2022	03513	OCONTA	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	5100000	99		3.369,63	3.369,63	14.702,66
22/09/2022	03514	OCONTA	14369 EDUARDO MEDEIROS CARREIRO	01065	OR	91.08	EMPEHNO PROC.10002845120215020332	01	3100000	99		14.702,66	14.702,66	20.336,60
SUBTOTAL														
												-105.663,40	20.336,60	7,01
23/09/2022	03515	OCONTA	14370 BRUNO HENRIQUE RESENDE	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	3100000	99		674,80	674,80	8.997,38
23/09/2022	03516	OCONTA	14370 BRUNO HENRIQUE RESENDE	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	3100000	99		8.997,38	138,06	138,06
23/09/2022	03517	OCONTA	14371 ANTONIO JOSE SOARES	01440	OR	93.02	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	4100000	99		138,06	396,80	396,80
23/09/2022	03518	OCONTA	09500 MISELME MEDEIROS BUENO	00126	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MUDAS	01	2120000	99		500,00	10.310,24	10.207,04
SUBTOTAL														
												-10.000,00	0,00	0,00
26/09/2022	00046	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	ER	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
26/09/2022	00170	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	ER	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fce	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proc
26/09/2022	00203	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.33	ESTORNO RG. DESPESA	01	5100000	99		-20.000,00	0,00	
26/09/2022	00222	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.33	ESTORNO P. REG. DESPESA	01	5100000	99		-10.000,00	0,00	
26/09/2022	00235	Ocoanta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.33	ESTORNO RG. DESPESA	01	5100000	99		-5.000,00	0,00	
26/09/2022	00282	G00026	09428 SCHMUCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DEVIDO VALOR LANÇADO	01	1100000	99		-80.000,00	0,00	
26/09/2022	03519	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	OR	16.99	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		23,56	23,56	
26/09/2022	03520	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		7.587,30	7.587,30	
26/09/2022	03521	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.45	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		6.946,44	6.946,44	
26/09/2022	03523	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		24.404,67	24.404,67	
26/09/2022	03524	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		2.476,59	2.476,59	
26/09/2022	03525	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		2.476,59	2.476,59	
26/09/2022	03526	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.45	FERIAS MES 10/22	01	3100000	99		71.641,82	71.641,82	
26/09/2022	03527	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.45	FERIAS MES 10/22	01	5100000	99		22.429,21	22.429,21	
26/09/2022	03528	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		4.958,97	4.958,97	
26/09/2022	03529	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		9.369,37	9.369,37	
26/09/2022	03531	Ocoanta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 10/22	01	1100000	99		14.946,70	14.946,70	
26/09/2022	03533	S00220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	EMPHENO FOLHA 10/2022	01	1100000	99		58.545,51	58.545,51	
26/09/2022	03534	S00221	14372 INDUSTRIA, COMER. DE DISTRI. JDF	01694	OR	39.59	CONTRACAO DE SONORIZACAO	01	2820000	02		16.992,00	0,00	16,99
26/09/2022	03536	S00222	02212 ELETROPOLUO METROPOLITANA ELET	00336	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	5100000	02		3.191,48	0,00	3,11
26/09/2022	03537	S00222	02212 ELETROPOLUO METROPOLITANA ELET	00361	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	5100000	02		4.000,00	0,00	4,00
26/09/2022	03541	S00222	02212 ELETROPOLUO METROPOLITANA ELET	01048	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	5100000	02		1.000,00	0,00	1,00
26/09/2022	03542	S00223	02212 ELETROPOLUO METROPOLITANA ELET	01554	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	5100000	02		1.000,00	0,00	1,00
26/09/2022	03543	S00223	02212 ELETROPOLUO METROPOLITANA ELET	01562	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	5100000	02		1.000,00	0,00	1,00
26/09/2022	03544	S00224	02212 ELETROPOLUO METROPOLITANA ELET	00096	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	2200000	02		40.000,00	0,00	40,00
26/09/2022	03545	G00029	00071 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00184	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		120.000,00	88.600,86	31,35
26/09/2022	03546	G00029	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00099	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	01	5100000	13		10.000,00	1.158,94	8,84
26/09/2022	03547	G00041	13995 TRÉS LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00334	OR	39.18	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	01	5100000	13		584,23	0,00	5,84
26/09/2022	03548	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00305	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	5000038	01		1.350,00	0,00	1,35
26/09/2022	03549	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00297	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	5000049	01		2.412,00	0,00	2,41
26/09/2022	03551	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01181	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		2.087,70	0,00	2,08
26/09/2022	03552	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000034	01		2.087,70	0,00	2,08
26/09/2022	03553	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01703	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		2.087,70	0,00	2,08
26/09/2022	03554	G00030	13659 MALADOCGIN MATERIAIS PARA CONST	00199	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		1.852,02	0,00	1,85
26/09/2022	03555	G00030	13659 MALADOCGIN MATERIAIS PARA CONST	00304	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	5000046	01		1.366,30	0,00	1,36
26/09/2022	03556	G00018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	00096	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	92	5000010	02		654,30	0,00	6,54
26/09/2022	03557	G00035	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		9.044,00	0,00	9,04
26/09/2022	03558	G00035	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00297	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000049	01		1.823,52	0,00	1,82
26/09/2022	03559	G00035	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000045	01		449,55	0,00	4,49
26/09/2022	03560	G00035	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00299	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5100000	01		299,70	0,00	2,99
26/09/2022	03561	G00035	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00304	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000046	01		1.288,71	0,00	1,28
26/09/2022	03562	G00035	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00357	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		449,55	0,00	4,49

Handwritten signature and scribbles in blue ink at the bottom of the page.

DATA 20/10/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
26/09/2022	00363	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01157	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5000005	01		299,70	0,00	2,
26/09/2022	00364	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01703	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000010	01		449,55	0,00	4,
26/09/2022	00365	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01710	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000043	01		59,94	0,00	1,
26/09/2022	00366	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01723	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	95	5000050	01		449,55	0,00	4,
26/09/2022	00367	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00303	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000022	01		269,50	0,00	2,
26/09/2022	00368	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	00946	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5100000	01		2.263,68	0,00	2.2,
26/09/2022	00369	G00035	13659 MALACOGIN MATERIAIS PARA CONST	00990	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	1400000	01		23,06	0,00	23,0
26/09/2022	00370	S00025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01574	OR	39.90	AQUISICAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5,0
26/09/2022	00371	R00009	13809 MEGA VALX ADMINISTRADORA DE CA	00184	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.034,54	410,64	6,
26/09/2022	00372	O00014	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01577	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		80.000,00	0,00	80,0
SUBTOTAL												536.703,48	380.602,79	286,1
30/09/2022	00030	O00014	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	
30/09/2022	00046	O00014	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	
30/09/2022	00110	O00014	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	02	2610000	99		-18.000,00	0,00	
30/09/2022	00176	O00014	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99		-5.500,00	0,00	
30/09/2022	00176	O00014	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	
30/09/2022	00728	O00014	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00038	EE	39.99	ESTORNO POR EMPENHO VALOR A	01	1100000	99		-33.000,00	0,00	
30/09/2022	01400	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	01039	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL EMP. FINALIDADE POLAR PAG	01	3100000	02		-500.000,00	0,00	
30/09/2022	01527	O00014	00004 FOLHA DE PAGTO	00839	EE	01.06	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	1100000	99		-18.000,00	0,00	
30/09/2022	01674	R00003	11748 CONSTISTANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO PARCIAL NAO UTILI	01	4100000	02		-28.000,00	0,00	
30/09/2022	01327	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01039	OR	39.99	ESTORNO PARCELARIZACAO PONTE RECURSO	01	3100000	99		-659.750,00	0,00	
30/09/2022	00318	O00014	09500 MISTRENE MEDTECHS BUENO	00126	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2120000	99		-103,20	0,00	
30/09/2022	00374	O00014	14373 ROBSON CARRIELLI ICO	00500	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	1100000	99		3.990,33	3.990,33	
30/09/2022	00374	O00014	14373 ROBSON CARRIELLI ICO	00503	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	1100000	99		738,98	738,98	
30/09/2022	00376	O00014	14374 LUIZ HENRIQUE MARQUES DE LIMA	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	5100000	99		1.818,88	1.818,88	
30/09/2022	00376	O00014	14374 LUIZ HENRIQUE MARQUES DE LIMA	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/22	01	5100000	99		2.848,35	2.848,35	
30/09/2022	00377	O00014	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	00317	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS ATUADAS	01	5100000	99		1.500,00	1.500,00	
30/09/2022	00378	O00014	14315 JOAO MARCELINO ESTEVAN FILHO	01440	OR	93.02	RESITUCAO VALOR MOLTA PAGO DUPLICIDADE	01	4100000	99		201,17	201,17	
30/09/2022	00379	O00014	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO 21 BOLSISTAS	01	1100000	99		14.700,00	0,00	14,7
30/09/2022	00380	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		6.594,45	0,00	6,5
30/09/2022	00381	G00041	13994 R.F. GOREY COMERCIAL LTDA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		2.377,16	0,00	2,3
30/09/2022	00382	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		5.956,00	0,00	5,9
30/09/2022	00383	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01602	OR	13.01	AQUISICAO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		8.534,09	0,00	8,5
30/09/2022	00384	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01602	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		5.000,00	333,98	4,6
30/09/2022	00385	O00014	01181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01172	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		18.000,00	0,00	18,0
30/09/2022	00386	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01771	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	02	3020000	99		659.750,00	209.086,13	450,6
30/09/2022	00387	O00014	14263 DIV PESSOAL INSS	01594	OR	13.02	INSS MES 09/22	01	1100000	99		8.151,86	8.151,86	
30/09/2022	00388	O00014	14263 DIV PESSOAL INSS	01086	OR	13.02	INSS MES 09/22	01	1100000	99		5.926,75	5.926,75	
30/09/2022	00389	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00116	OR	13.01	FGTS MES 09/22	01	2120000	99		27.500,00	5.241,70	22,2
30/09/2022	00390	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00142	OR	13.01	FGTS MES 09/22	01	2130000	99		40.500,00	8.092,52	32,4
30/09/2022	00391	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	FGTS MES 09/22	01	1100000	99		26.000,00	3.949,45	22,0
30/09/2022	00392	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	FGTS MES 09/13	01	1100000	99		200.000,00	39.956,83	160,0
30/09/2022	00393	O00014	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01032	OR	13.01	FGTS MES 09/22	01	3100000	99		34.928,97	34.928,97	
30/09/2022	00394	O00014	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	INSS MESES 09 A 13	01	1100000	99		100.000,00	19.954,23	80,0
30/09/2022	00395	O00014	14263 DIV PESSOAL INSS	01032	OR	13.02	INSS MESES 09 A 13	01	1100000	99		94.327,61	94.327,61	
30/09/2022	00396	O00014	14263 DIV PESSOAL INSS	00871	OR	13.02	INSS MES 09 A 13	01	1100000	99		78.000,00	15.507,33	62,4

DATA 20/10/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Pre	C.Apl	T.Cont	Proc	Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Não Process
30/09/2022	03597	00CONTA	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MESES 09 A 13	01	1100000	99			523.000,00	104.550,07	418,44
30/09/2022	03598	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00038	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02			700,00	0,00	76
30/09/2022	03599	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02			2.210,00	0,00	2,22
30/09/2022	03600	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	2200000	02			50.000,00	0,00	50,04
30/09/2022	03601	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01587	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99			1.201,72	0,00	
30/09/2022	03602	00CONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFFAS	05	2820000	99			2.000,00	83,60	1,91
30/09/2022	03603	00CONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFFAS	01	4100000	99			500,00	246,16	25
30/09/2022	03604	00CONTA	14375 JOSE MESSIAS FIGUEROA	00191	OR	11.75	EMPENHO RESCISAO 09/2022	01	1100000	99			5.500,00	5.500,00	
30/09/2022	03605	00CONTA	14375 JOSE MESSIAS FIGUEROA	00017	OR	94.98	EMPENHO RESCISAO 09/2022	01	1100000	99			1.250,00	1.250,00	40,61
30/09/2022	03606	00CONTA	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01203	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFFAS	01	3100000	99			45.000,00	4.363,11	37
30/09/2022	03607	00CONTA	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00336	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFFAS	01	5100000	99			500,00	122,30	37
30/09/2022	03609	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00017	OR	11.37	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			6.230,20	6.230,20	41
30/09/2022	03610	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			11.365,92	11.365,92	
30/09/2022	03611	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	2200000	99			6.638,37	6.638,37	
30/09/2022	03612	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	EMPENHO FOLHA 06/2022	01	2200000	99			5.750,00	5.750,00	
30/09/2022	03613	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.44	EMPENHO FOLHA 09/2022	02	2610000	99			3.315,30	3.315,30	
30/09/2022	03614	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	EMPENHO FOLHA 09/2022	02	2610000	99			1.105,10	1.105,10	
30/09/2022	03615	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.99	EMPENHO FOLH 09/2022	02	2610000	99			5.561,88	5.561,88	
30/09/2022	03616	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 09/2022	02	2720000	99			4.373,03	4.373,03	
30/09/2022	03617	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			86,87	86,87	
30/09/2022	03618	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			377,40	377,40	
30/09/2022	03619	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00500	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			449,05	449,05	
30/09/2022	03620	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			1.509,62	1.509,62	
30/09/2022	03621	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			9.446,59	9.446,59	
30/09/2022	03622	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01085	OR	08.56	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			318,00	318,00	76
30/09/2022	03623	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.33	EMPENHO FOLHA DE PAGTO	01	1100000	99			1.000,00	231,40	
30/09/2022	03624	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.37	EMPENHO FOLHA DE PAGTO	01	1100000	99			1.000,00	277,67	72
30/09/2022	03625	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.99	EMPENHO FOLHA DE PAGTO	01	1100000	99			1.000,00	242,40	72
30/09/2022	03626	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			10.402,31	10.402,31	
30/09/2022	03627	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.37	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			675,63	675,63	
30/09/2022	03628	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			810,80	810,80	
30/09/2022	03629	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			7.500,00	7.500,00	
30/09/2022	03630	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.99	EMPENHO FOLHA 09/2022	01	1100000	99			1.421,40	1.421,40	
30/09/2022	03631	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	OR	08.56	EMPENHO FOLHA DE PAGTO	01	1100000	99			418,80	418,80	
30/09/2022	03632	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	OR	08.56	EMPENHO FOLHA DE PAGTO	01	1100000	99			3.200,00	569,20	1,44
30/09/2022	03633	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	2200000	99			258.194,07	258.194,07	2,61
30/09/2022	03634	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 09/2022	02	2610000	99			17.907,83	17.907,83	
30/09/2022	03635	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	02	2710000	99			535.928,11	535.928,11	
30/09/2022	03636	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.43	FOLHA MES 09/2022	02	2710000	99			39.701,89	39.701,89	
30/09/2022	03637	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	02	2710000	99			10.634,13	10.634,13	
30/09/2022	03638	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	2120000	99			45.480,00	45.480,00	
30/09/2022	03639	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.37	FOLHA MES 09/2022	01	2120000	99			7.449,05	7.449,05	
30/09/2022	03640	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.01	FOLHA MES 09/2022	02	2720000	99			222.986,35	222.986,35	
30/09/2022	03641	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.33	FOLHA MES 09/2022	02	2720000	99			37.480,21	37.480,21	
30/09/2022	03642	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	2720000	99			5.166,50	5.166,50	
30/09/2022	03643	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	02	2730000	99			69.731,35	69.731,35	
30/09/2022	03644	00CONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.33	FOLHA MES 09/22	01	2130000	99			14.987,81	14.987,81	

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

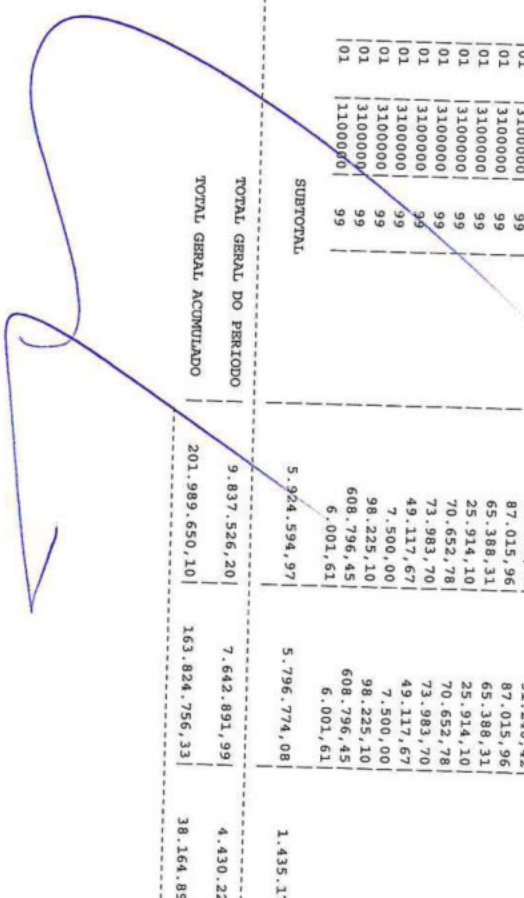
EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proce
30/09/2022	03645	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	2130000	99		14.000,83	14.000,83	
30/09/2022	03646	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.43	FOLHA MES 09/22	01	2130000	99		5.963,78	5.963,78	
30/09/2022	03647	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	01	2130000	99		1.847,02	1.847,02	
30/09/2022	03648	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		27.288,59	27.288,59	
30/09/2022	03649	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
30/09/2022	03650	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.33	FOLHA MES 09/22	02	2710000	99		115.623,45	115.623,45	
30/09/2022	03651	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		12.781,48	12.781,48	
30/09/2022	03652	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		1.587,83	1.587,83	
30/09/2022	03653	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	5100000	99		154.726,72	154.726,72	
30/09/2022	03654	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	5100000	99		11.737,90	11.737,90	
30/09/2022	03655	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	5100000	99		16.095,94	16.095,94	
30/09/2022	03656	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		208.115,37	208.115,37	
30/09/2022	03657	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		38.951,30	38.951,30	
30/09/2022	03658	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		19.756,06	19.756,06	
30/09/2022	03659	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00839	OR	01.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		17.030,45	17.030,45	
30/09/2022	03660	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		105.284,79	105.284,79	
30/09/2022	03661	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		12.339,85	12.339,85	
30/09/2022	03662	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		3.901,29	3.901,29	
30/09/2022	03663	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		35.860,32	35.860,32	
30/09/2022	03664	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		3.903,93	3.903,93	
30/09/2022	03665	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		7.867,35	7.867,35	
30/09/2022	03666	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		133.663,57	133.663,57	
30/09/2022	03667	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.33	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		177.178,70	177.178,70	
30/09/2022	03668	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		37.365,49	37.365,49	
30/09/2022	03669	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.43	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		27.937,28	27.937,28	
30/09/2022	03670	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		19.978,51	19.978,51	
30/09/2022	03671	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		1.543,22	1.543,22	
30/09/2022	03672	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.43	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		2.683,80	2.683,80	
30/09/2022	03673	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	5100000	99		11.167,06	11.167,06	
30/09/2022	03674	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		12.086,66	12.086,66	
30/09/2022	03675	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.33	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		11.966,40	11.966,40	
30/09/2022	03676	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		4.804,96	4.804,96	
30/09/2022	03677	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		4.113,76	4.113,76	
30/09/2022	03678	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		12.016,94	12.016,94	
30/09/2022	03679	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	01	2200000	99		175.204,81	175.204,81	
30/09/2022	03680	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00117	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	02	2710000	99		331.376,87	331.376,87	
30/09/2022	03681	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		11.866,84	11.866,84	
30/09/2022	03682	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		49.260,34	49.260,34	
30/09/2022	03683	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		11.855,52	11.855,52	
30/09/2022	03684	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	01	1100000	99		86.365,82	86.365,82	
30/09/2022	03685	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	01	1100000	01		21.000,00	21.000,00	
30/09/2022	03686	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00410	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	05	1400000	01		1.994,26	0,00	21,04
30/09/2022	03687	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	16.99	FOLHA MES 09/22	01	3100000	01		290.094,24	290.094,24	1,94
30/09/2022	03688	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	2720000	99		47.000,00	47.000,00	
30/09/2022	03689	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	02	3100000	99		166.231,29	166.231,29	
30/09/2022	03690	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.33	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		79.204,57	79.204,57	
30/09/2022	03691	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		14.479,51	14.479,51	
30/09/2022	03692	Ocoanta	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		11.746,71	11.746,71	

DATA 20/10/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fle	C. Apl	T. Contrl	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce	Pagina
30/09/2022	03693	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		969,60	969,60		
30/09/2022	03694	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01201	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	05	3030000	99		200.000,00	200.000,00		
30/09/2022	03695	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.33	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		31.240,42	31.240,42		
30/09/2022	03696	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		87.015,96	87.015,96		
30/09/2022	03697	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		65.388,31	65.388,31		
30/09/2022	03698	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		25.914,10	25.914,10		
30/09/2022	03699	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.33	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		70.652,78	70.652,78		
30/09/2022	03700	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.37	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		73.983,70	73.983,70		
30/09/2022	03701	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		49.117,67	49.117,67		
30/09/2022	03702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.75	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		7.500,00	7.500,00		
30/09/2022	03703	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		98.225,10	98.225,10		
30/09/2022	03704	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		608.796,45	608.796,45		
30/09/2022	03705	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.37	FOLHA MES 09/2022	01	1100000	99		6.001,61	6.001,61		
SUBTOTAL												5.924.594,97	5.796.774,08	1.435,17	
TOTAL GERAL DO PERIODO												9.837.526,20	7.642.891,99	4.430,22	
TOTAL GERAL ACUMULADO												201.989.650,10	163.824.756,33	38.164,89	



DATA 20/10/2022

Economica	Descricao	Empenhado		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.11.01	gratificacao por exercicio de funcoes	57.365,97	0,24	0,00	0,00	52.844,59	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,38
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniarlio	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.1.90.13.01	Egrs	110.298,20	0,47	0,00	0,00	110.298,20	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	644.386,52	2,80	0,00	0,00	644.386,52	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	Ind demais prog incenc demais volunt-tr at	1.110.266,69	4,83	0,00	0,00	1.108.994,10	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
	INDICADOR DE EXECUCAO	29.803,62	0,12	0,00	0,00	13.361,89	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,73
	TOTAL	1.952.847,05	8,49	0,00	0,00	1.929.885,30	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.961,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS											
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS											
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.08.56	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.270,88
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.789,71	0,35	0,00	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	978.108,68	4,25	0,00	0,00	694.806,87	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50
3.3.90.30.10	material odontologico	79.202,60	0,34	0,00	0,00	62.664,30	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
3.3.90.30.16	material de expediente	17.173,13	0,07	0,00	0,00	13.103,40	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.699,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	612.083,00	2,66	0,00	0,00	349.718,40	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38
3.3.90.30.24	uniformes, tecidos e aviamentos	147.516,68	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.26	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,08	0,00	0,00	139.966,68	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10
3.3.90.30.29	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.36	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.39	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.30.44	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	1.574.002,66	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.830,03
3.3.90.33.01	assessoria e consultoria tecnica ou jurit	12.000,00	0,05	0,00	0,00	107.102,63	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.02	locacao de imoveis	200.393,12	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.33.05	assimaturas de periodicos e anuidades	53.458,67	0,23	0,00	0,00	5.534,51	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30
3.3.90.33.06	servicos tecnicos profissionais	24.960,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,16
3.3.90.33.15	locacao de imoveis	16.280,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.33.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	53.437,60	0,23	0,00	0,00	16.280,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.17	manutencao e conservacao de bens imoveis	182.308,48	0,79	0,00	0,00	53.437,60	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.19	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3.3.90.33.23	Festividades e homenagens	23.342,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70
3.3.90.33.35	multas dedutivels - empresas	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.33.41	fornecimento de alimentacao	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69
3.3.90.33.43	servicos de energia eletrica	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.33.44	servicos de agua e esgoto	93.315,74	0,40	0,00	0,00	73.587,93	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81
3.3.90.33.47	servicos de comunicacao em geral	128.979,57	0,56	0,00	0,00	113.289,98	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
	TOTAL	1.644,65	0,00	0,00	0,00	1.644,65	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

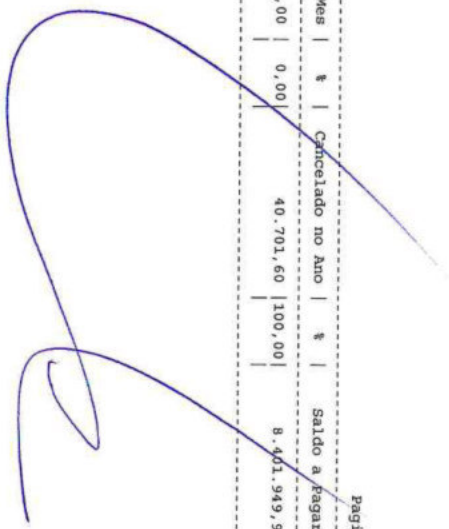
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontico e labo	40.327,16	0,17	0,00	0,00	40.327,16	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	11.453,60	0,04	0,00	0,00	10.776,63	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	29.161,68	0,12	0,00	0,00	23.661,68	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	66.398,30	0,28	0,00	0,00	61.398,30	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	15.644,76	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	4.639,70	0,02	0,00	0,00	14.617,43	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,33
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	26.490,32	0,11	0,00	0,00	4.639,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.790.812,71	33,89	0,00	0,00	9.933,83	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	48.000,00	0,20	0,00	0,00	42.000,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.12	contribucao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00
3.3.90.93.02	restituicoes	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.971.695,29	56,44	90.432,79	93,54	5.071.362,95	69,95	0,00	0,00	40.701,60	100,00	7.859.630,74
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.924.542,34	64,93	90.432,79	93,54	7.001.248,25	96,57	0,00	0,00	40.701,60	100,00	7.882.592,49
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS											
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	448.401,77	1,95	6.240,16	6,45	101.695,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,48
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,63	0,00	0,00	146.821,40	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	20.540,24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24
TOTAL	INVESTIMENTOS	767.874,11	3,34	6.240,16	6,45	248.516,69	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	519.357,42
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	767.874,11	3,34	6.240,16	6,45	248.516,69	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	519.357,42

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA: 20/10/2022

Economica	Descricao	Empenhado		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	15.692.416,45	100,00	96.672,95	100,00	7.249.764,94	100,00	0,00	0,00	40.701,60	100,00	8.401.949,91

Página



DATA 20/10/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.02	04	122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	5.089,07	0,00	5.089,07	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	04	122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
3.3.90.30.17	04	122 7007 2 281	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
3.3.90.30.22	04	122 7007 2 281	material para manutencao e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
3.3.90.30.39	04	122 7007 2 281	outros materiais de consumo	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
3.3.90.36.15	04	122 0002 2 000	locacao de imoveis	4.050,83	0,00	4.050,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	04	122 7007 2 281	OUTROS SERVICOS DE pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3.3.90.39.17	04	122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.39.19	04	122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
3.3.90.39.63	04	122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
3.3.90.39.99	04	122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	33.020,42	0,00	33.020,42	0,00	0,00	0,00
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
			PODER EXECUTIVO	33.020,42	0,00	33.020,42	0,00	0,00	0,00
			TOTAL						
			TOTAL						
			TOTAL						

Handwritten signature in blue ink.

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04	Fgts	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - ins	8.318,09	0,00	8.318,09	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	3.3.90.30.21	04	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
	3.3.90.30.39	04	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.3.90.30.39	04	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.3.90.30.39	04	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.30.39	04	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.3.90.39.81	04	servicos bancarios	15.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,26
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	14.202,53	0,00	0,00	853,73
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.393,35	0,00	2.393,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99	08	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.02	04	restituicoes	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	284,21
	3.3.90.93.02	04	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.12	04	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 4

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
			DESPESA CORRENTES						
			DESPESA CORRENTES SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	6.779,49	0,00	6.779,49	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ins	17.202,62	0,00	17.202,62	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
			material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
			outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,51	0,00	1.134,51	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
			servicos de energia eletrica	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
			servicos de agua e esgoto	109,27	0,00	109,27	0,00	0,00	0,00
			servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
			servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45
			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
			TOTAL	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
			TOTAL	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 5

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.001			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			ENSINO FUNDAMENTAL						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.877,52	0,00	49.877,34	0,00	0,00	0,18
			Ferrias - abono pecuniario	110.298,20	0,00	110.298,20	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	128.220,83	0,00	128.220,83	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUICOES previdenciarias - inas	218.876,54	0,00	218.876,54	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demis prog Incent demis volunt-tr ativo cl	4.203,85	0,00	4.203,85	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
			generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
			generos de alimentacao	52.343,29	0,00	52.343,29	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	188.914,12	0,00	188.914,12	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
			material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
			material de limpeza e produtos de higienizacao	349.217,00	0,00	349.217,00	0,00	0,00	0,00
			material para limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
			material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
			material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
			outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
			outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	1.714,66	0,00	1.714,66	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
			manutencao e conservacao de bens imoveis	145.973,48	0,00	145.973,48	0,00	0,00	0,00
			manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
			manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
			multas dedutivéis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
			servicos de energia eletrica	18.715,36	0,00	18.693,76	0,00	0,00	21,60
			servicos de agua e esgoto	2.873,08	0,00	2.873,08	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00
			servicos de apoio ao ensino	23.661,68	0,00	23.661,68	0,00	0,00	0,00
			servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
			servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
			servicos de publicidade e propaganda	1.500,39	0,00	1.500,39	0,00	0,00	0,00
			servicos de publicidade legal	984,13	0,00	984,13	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.778,67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	578,67

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	859.712,97	0,00	859.712,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.263.246,51	0,00	432.896,38	0,00	0,00	830.350,13
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
	3.3.90.39.99	12 364 2005 2 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	977.010,00	81.417,50	732.757,50	0,00	0,00	244.252,50
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	4.719.215,63	81.417,50	3.327.246,66	0,00	0,00	1.391.968,97
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	VENCIMENTOS E SALARIOS	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	ENCARGOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgte	113.054,95	0,00	113.054,95	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	185.886,33	0,00	185.886,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	Ind demais prog inccnt demais volunt-tr ativo cl	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 0012 2 052	generos de alimentacao	296.344,96	0,00	296.344,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
	3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
	3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
	3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
	3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
	3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
	3.3.90.36.01		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	12 365 0012 2 052	servicos tecnicos profissionais	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutivais - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
	3.3.90.39.43	12 365 0012 2 052	servicos de energia electrica	240,82	0,00	240,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	12 365 0012 2 052	servicos de agua e esgoto	6.279,63	0,00	6.279,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	12 365 0012 2 052	servicos de telecomunicacoes	518,52	0,00	518,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	155.052,24	0,00	154.626,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DATA 20/10/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Página
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							7
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE							
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
	4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS							
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos							
			TOTAL	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE							
	3.0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA							
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.90.00.00		PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.01		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	Egts	39.175,85	0,00	39.175,85	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - ins	63.844,10	0,00	63.844,10	0,00	0,00	0,00	
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.00		generos de alimentacao	81.773,10	0,00	81.773,10	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	12 365 0012 2 052	material para manutencao de bens imoveis	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	
	3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	locacao de imoveis	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	2.753,84	0,00	2.753,84	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39	
			TOTAL	411.220,30	0,00	187.546,89	0,00	0,00	223.673,41	
05.09.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA							
	3.0.00.00.00		EDUCACAO PROFISSIONAL							
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	3.3.90.36.15	12 363 0012 2 054	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	6.640.119,73	81.417,50	4.292.025,41	0,00	0,00	2.348.094,32	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 8

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
			DEPTO CULTURA						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Egts	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ins						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.598,34	0,00	2.598,34	0,00	0,00	0,00
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
			material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
			material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
			material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
			material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
			outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			forneimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
			servicos de energia eletrica	183,49	0,00	183,49	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	327,81	0,00	327,81	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.222,50	0,00	4.754,50	0,00	0,00	6.468,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
			outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
			DEPTO CULTURA	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03
			TOTAL	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
			TOTAL	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTE E LAZER						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.941,31	0,00	10.941,31	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automoclvios	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
			generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
			generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
			material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
			material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
			material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
			uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
			outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
			outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA FISICA	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
			locacao de imoveis	7.174,04	0,00	7.174,04	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
			manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
			servicos de agua e esgoto	1.557,76	0,00	1.557,76	0,00	0,00	0,00
			servicos de telecomunicacoes	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.832,05	0,00	8.286,05	0,00	0,00	5.546,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRAS E INSTALACOES						
			outras obras e instalacoes	101.695,29	6.240,16	101.695,29	0,00	0,00	0,00
			outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
			DEPTO ESPORTE E LAZER	234.587,90	6.240,16	133.394,32	0,00	0,00	101.192,98
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	234.587,90	6.240,16	133.394,32	0,00	0,00	101.192,98
			TOTAL	234.587,90	6.240,16	133.394,32	0,00	0,00	101.192,98

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04	Fgts	3.526,42	0,00	3.526,42	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - Inss	12.550,37	0,00	12.550,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	15	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
	3.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	locacao de imoveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	04	servicos de agua e esgoto	927,65	0,00	927,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	6.482,45	0,00	6.482,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	3.3.90.39.99	15	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	39.904,00	0,00	39.904,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44
			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44
			TOTAL	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44

DATA 20/10/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.967,25	0,00	2.967,25	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	211.936,81	0,00	211.936,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		Fgts	137.727,14	0,00	137.727,14	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - Inss	214.895,89	0,00	214.895,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98		Ind demis prog incenc demis volunt-tr ativo ci	5.351,66	0,00	5.351,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		material odontologico	24.946,08	0,00	24.946,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		material odontologico	14.675,00	0,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		material odontologico	1.863,30	0,00	1.863,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		material odontologico	58.167,30	0,00	58.167,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao	4.497,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36		material hospitalar	38.999,90	0,00	38.999,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		outros materiais de consumo	608,52	0,00	608,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	1.994,90	0,00	1.994,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	284.199,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	21.901,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	65.038,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	47.396,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	125.639,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	21.773,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.999,40	0,00	16.999,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15		locacao de imoveis	5.265,69	0,00	5.265,69	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		locacao de imoveis	11.083,84	0,00	11.083,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		locacao de imoveis	7.871,44	0,00	7.871,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		locacao de imoveis	29.764,16	0,00	29.764,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.35		multas de utilidades - empresas	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		servicos de energia electrica	18.777,26	0,00	18.777,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto	44.245,43	0,00	44.245,43	0,00	0,00	0,00
									15.689,59

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 12

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.39.44	10	302 0003 2 004	servicos de agua e esgoto	46.829,53	0,00	46.829,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	10	302 0003 2 004	servico medico-hospitalar, odontolo e laboratoriol	40.327,16	0,00	40.327,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	10	302 0003 2 004	servicos de telecomunicacoes	8.428,42	0,00	8.428,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	10	301 0003 2 001	limpeza e conservacao	43.855,92	0,00	43.855,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	10	302 0003 2 004	limpeza e conservacao	17.542,38	0,00	17.542,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	301 0003 2 001	servicos bancarios	86,70	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	10	301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10	304 0003 2 010	servicos de publicidade legal	1.057,94	0,00	1.057,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	10	305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10	301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	137.097,70	0,00	80.280,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10	301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10	302 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	13.000,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10	302 0003 2 004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	483.797,40	0,00	483.797,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10	305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10	305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10	301 0003 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	10	301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10	302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.99	10	301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
			TOTAL	4.064.678,77	86,70	1.620.251,51	0,00	0,00	2.408.682,26
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			TOTAL	4.064.678,77	86,70	1.620.251,51	0,00	0,00	2.408.682,26

DATA 20/10/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Anho	Cancelado no Mes	Cancelado no Anho	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. ACOA SOCIAL E REL. TRABALHO						
	3.0.00.00.00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
	3.1.90.13.00		gratificacao por exercicio de funcoes						
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	FGTS	25.906,54	0,00	25.906,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	50.412,49	0,00	50.412,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	08 244 0013 2 020	Ind demis prog Incent demis volunt-trf ativo ci	2.710,21	0,00	2.710,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSP A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
	3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	26.154,08	0,00	6.675,60	0,00	0,00	19.478,48
	3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
	3.3.90.30.01	08 244 0013 2 020	combustiveis e lubrificantes automotivos	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	75.431,40	0,00	75.431,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de alimentacao	13.256,40	0,00	13.103,40	0,00	0,60	152,40
	3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23	08 244 0013 2 024	uniformes, tecidos e aviamentos	48.059,65	0,00	48.059,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29	08 241 0013 2 024	outros materiais de consumo	91.907,03	0,00	91.907,03	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	24.064,63	0,00	24.064,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
	3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
	3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	08 242 0013 2 027	Locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	Locacao de imoveis	9.832,87	0,00	9.832,87	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
	3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	08 241 0013 2 024	servicos de energia eletrica	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	08 244 0013 2 020	servicos de energia eletrica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	08 244 0013 2 032	servicos de energia eletrica	526,14	0,00	526,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 241 0013 2 024	servicos de agua e esgoto	2.928,63	0,00	2.928,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 241 0013 2 026	servicos de agua e esgoto	473,58	0,00	473,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 242 0013 2 027	servicos de agua e esgoto	293,72	0,00	293,72	0,00	0,00	0,00

DATA: 20/10/2022

Página 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET MUNIC.ACOO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.39.44	08	244 0013 2 020	servicos de agua e esgoto	2.587,37	0,00	2.587,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	08	244 0013 2 031	servicos de comunicacao em geral	1.317,19	0,00	1.317,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	08	243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.81	08	244 0013 2 020	servicos bancarios	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	08	244 0013 2 026	servicos de publicidade legal	4.232,80	0,00	4.232,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08	241 0004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.90.39.99	08	243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08	244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08	244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	87.975,20	0,00	39.505,98	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.49.00			AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.01	08	244 0013 2 020	Indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,00	1.848,00	0,00	4.956,00	0,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.90.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	08	244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.87	08	244 0013 2 020	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,00	146.821,40	0,00	0,00	0,00
10.03.00			TOTAL	919.837,79	209,00	555.547,86	0,00	4.956,50	359.333,33
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	11	333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.3.90.39.99	11	333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.04.00			TOTAL	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
3.0.00.00.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
3.3.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.39.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.10	11	331 0013 2 023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	0,00
			locação de imóveis						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA: 20/10/2022

Página 15

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saído a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS	4.230,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO	944.018,68	209,00	559.118,75	0,00	4.956,60	379.943,33

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 16

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
3.0.00.00.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00			APLICACOES DIVERSAS						
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.13.00			OBRCACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01			fgts	45.569,88	0,00	45.569,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - ins	46.312,26	0,00	46.312,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98			Ind demis prog Incent demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.02			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.11			materiais de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.26			materiais eletrico e eletronicos	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.39			materiais para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.39			materiais para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.39			outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCIARIOS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.19			manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.19			manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	1.737,58	0,00	1.737,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	34.098,29	0,00	14.412,59	0,00	0,00	19.685,70
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	9.693,19	0,00	9.693,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44			servicos de agua e esgoto	6.260,36	0,00	6.260,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78			limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.81			servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.81			servicos bancarios	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90			servicos de publicidade legal	2.623,28	0,00	2.623,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.870,12	0,00	21.870,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,55

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 17

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.001			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.001			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.3.90.39.99.15	452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
	3.3.90.39.99.15	452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
	3.3.90.39.99.17	512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.39.99.17	512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
	3.3.90.39.99.17	512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
	3.3.90.39.99.26	782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99.15	451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
	4.4.90.51.99.15	452 5002 2 171	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99.15	452 5002 2 171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.854.768,17	13,00	150.842,26	0,00	0,00	2.703.925,91
11.02.001			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPRO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01.15	451 0007 2 068	Fgts	7.571,22	0,00	7.571,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.15	451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inas	13.042,32	0,00	13.042,32	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15.15	451 0007 2 068	locacao de imoveis	4.839,78	0,00	4.839,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44.15	451 0007 2 068	servicos de agua e esgoto	9.860,47	0,00	9.860,47	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58.15	451 0007 2 068	servicos de telecomunicacoes	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.15	451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPRO	48.399,86	0,00	48.399,86	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	2.903.168,03	13,00	199.242,12	0,00	0,00	2.703.925,91

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 18

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MIN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORIGINAÇÕES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 452 0001 2 012	Fgts	3.277,21	0,00	3.277,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 452 0001 2 012	contribuicoes previdenciarias - inss	8.489,12	0,00	8.489,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
	3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
	3.3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
	3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
	3.3.90.30.07	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
	3.3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
	3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
	3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
	3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
	3.3.90.30.22	06 122 8005 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
	3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15 452 0001 2 012	Locacao de imoveis	12.829,57	0,00	12.829,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	4.597,17	0,00	4.400,00	0,00	0,00	197,17
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	15 452 0001 2 012	Locacao de imoveis	4.761,19	0,00	4.761,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
	3.3.90.39.43	15 452 0001 2 012	servicos de energia eletrica	1.955,42	0,00	1.955,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	15 452 0001 2 012	servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	15 452 0001 2 012	servicos bancarios	210,70	0,00	106,20	0,00	0,00	104,50
	3.3.90.39.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27.747,07	0,00	27.747,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	3.3.90.93.02	15 452 0001 2 012	restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
			TOTAL	125.555,87	0,00	63.607,01	0,00	0,00	61.948,86
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,99

(Handwritten signature and scribbles)

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
3.1.90.13.00	106	181 0001 2 014	ORÇAMENTOS PATRONAIS	32.827,94	0,00	32.827,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	106	181 0001 2 014	Egts	52.416,08	0,00	52.416,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	106	181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - ins						
3.1.90.94.00	106	181 0001 2 014	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.745,18	0,00	1.096,17	0,00	0,00	6.649,01
3.1.90.94.98	106	181 0001 2 014	Inde deis prog inccent deis volunt-tr ativo ci						
3.3.90.00.00	106	181 0001 2 014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	106	181 0001 2 014	APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	106	181 0001 2 014	MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.07	106	181 0001 2 014	generos de alimentacao	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.3.90.30.39	106	181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.90.30.99	106	181 0001 2 014	outros materiais de consumo						
3.3.90.39.00	106	181 0001 2 014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
3.3.90.39.43	106	181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	2.920,59	0,00	2.920,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	106	181 0001 2 014	servicos de agua e esgoto	17.198,57	0,00	14.639,04	0,00	0,00	2.559,53
3.3.90.39.99	106	181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA	135.361,86	0,00	103.899,82	0,00	0,00	31.462,04
			TOTAL	260.917,73	0,00	167.506,83	0,00	0,00	93.410,90
			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.1.00.00.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.1.90.00.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.1.90.13.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.1.90.13.02	20	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.439,06	0,00	3.439,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.3.90.00.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.3.90.30.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.3.90.30.22	20	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.36.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.3.90.36.15	20	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.757,94	0,00	4.757,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.3.90.39.44	20	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	463,46	0,00	463,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	20	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	694,25	0,00	694,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	20	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84
	TOTAL		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 21

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
	3.0.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.884,58	0,00	1.884,58	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	Fgts	8.166,42	0,00	6.893,83	0,00	0,00	1.272,59
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - ins						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
	3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
	3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de imoveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	18 451 0014 2 039	servicos de energia eletrica	100,94	0,00	100,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	18 541 0014 2 076	servicos de telecomunicacoes	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	18 451 0014 2 039	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.180,90	0,00	2.180,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00		outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes						
			TOTAL	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17
			TOTAL	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17
			TOTAL	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 22

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	04	OBRIGACOES PATRONAIS	9.825,34	0,00	9.825,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuiçoes previdenciarias - ins	34.089,61	0,00	34.089,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	Locacao de Imoveis	4.084,98	0,00	4.084,98	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	04	Locacao de Imoveis	7.469,92	0,00	7.469,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88	04	servicos de publicidade e propaganda	3.139,31	0,00	3.139,31	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	78,62	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.488,45	0,00	25.488,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.12	04	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00		SERVIÇOS JUDICIAIS						
	3.3.90.91.15	04	sentenças judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	86.220,77	0,00	85.004,23	0,00	0,00	0,00
			TOTAL						
15.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DEPTO DE COMPRAS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	04	OBRIGACOES PATRONAIS	399,12	0,00	399,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuiçoes previdenciarias - ins	3.983,77	0,00	3.983,77	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DE COMPRAS	4.382,89	0,00	4.382,89	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	90.603,66	0,00	89.387,12	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	15.692.416,45	96.672,95	7.249.764,94	0,00	40.701,60	8.401.949,91

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			81.417,50	1.347.956,18
	Restos a Pagar 2020			15.255,45	118.948,88
	Restos a Pagar 2021			0,00	5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			96.672,95	7.249.764,94
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	pensao alimenticia	32.734,09	257.356,55	32.734,09	257.356,55
4.1.03	contribuicoes previdenciarias - rpps	661.729,22	5.245.211,50	660.067,87	5.680.915,20
4.1.08	ins - cessao de mao de obra	478,82	5.162,76	478,82	5.900,11
4.1.12	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	694.942,13	5.507.730,81	693.280,78	5.944.171,86
	TOTAL CONSIGNACOES	694.942,13	5.507.730,81	693.280,78	5.944.171,86
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS	974.763,90	7.489.217,89	1.009.157,71	8.167.956,86
5.1.99	outros creditos	974.763,90	7.489.217,89	1.009.157,71	8.167.956,86
	TOTAL DIVERSOS	974.763,90	7.489.217,89	1.009.157,71	8.167.956,86
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	974.763,90	7.489.217,89	1.009.157,71	8.167.956,86
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.807.250,00
9.1.07	camara municipal	0,00	19.582,83	645.250,00	5.807.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.807.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.807.250,00
	TOTAL GERAL	1.669.706,03	13.016.531,53	2.444.361,44	27.169.143,66

Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2016			81.417,50	1.347.956,18
	Restos a Pagar 2020			15.255,45	118.948,88
	Restos a Pagar 2021			0,00	5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			96.672,95	7.249.764,94
4.1.03	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	32.734,09	257.356,55	32.734,09	257.356,55
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	32.734,09	257.356,55	32.734,09	257.356,55
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - cit	661.729,22	5.245.211,50	660.067,87	5.680.915,20
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 Ronaldo reis mendonca	478,82	5.162,76	478,82	5.900,11
	TOTAL INSS	478,82	5.162,76	478,82	5.900,11
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	694.942,13	5.507.730,81	693.280,78	5.944.171,86
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	694.942,13	5.507.730,81	693.280,78	5.944.171,86
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagro	476,22	3.268,32	476,22	2.929,10
	01501 brasill sa	50.025,97	409.400,74	51.465,39	455.407,14
	01502 santander s/a	489.862,64	3.761.369,73	501.056,45	4.168.993,42
	01763 bradesco sa	0,00	98,40	0,00	98,40
	01885 honorarios advocaticios	39.803,18	455.999,68	61.241,20	497.541,72
	01886 salario familia	822,09	16.081,90	822,09	13.774,75
	01888 salario maternidade	20.071,31	237.300,50	20.071,31	230.914,53
	04742 caixa economica federal	104.453,70	739.814,09	104.483,26	807.519,34
	05495 sindicato dos func.public.munic.egvacu	74.709,45	589.077,59	76.249,04	653.637,04
	06512 daycovaal	0,00	13.753,79	752,20	14.237,15
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	51.433,05	496.297,39	51.433,05	548.223,88
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	812,71	0,00	919,34
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.220,00	20.790,00	2.220,00	22.760,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epi	0,00	14.928,68	0,00	14.928,68
	10565 banco do povo	0,00	1.390,97	0,00	1.388,28
	11285 cartao de credito banco daycovaal	6.848,09	54.183,87	6.095,89	63.864,65

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
12927	prefeitura municipal de embu guacu	0,00	3.815,91	-532,41	0,00
13090	wv fernandes etreli	977,11	8.500,01	977,11	8.500,01
13691	combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	10.815,16	0,00	10.815,16
13808	ello locacoes e construçao e servicos lt	0,00	16.334,62	0,00	16.334,62
13819	transportadora vila real etreli	0,00	299.798,55	0,00	299.798,55
13824	f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	48.254,06	51.504,68	48.254,06	51.090,50
13831	tecnoluz eletrcidade Ltda	14.214,03	12.925,61	13.799,85	12.925,61
14055	polarmix empreendimentos ltda	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
14132	medic health servicos medicos etreli	9.563,22	245.704,99	9.563,22	245.704,99
	TOTAL OUTROS CREDITOS	61.029,78	245.704,99	61.029,78	245.704,99
	TOTAL DIVERSOS	974.763,90	7.489.217,89	1.009.157,71	8.167.956,86
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	974.763,90	7.489.217,89	1.009.157,71	8.167.956,86
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00119 camara municipal	0,00	19.582,83	645.250,00	5.807.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.807.250,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.807.250,00
	TOTAL GERAL	1.669.706,03	13.016.531,53	2.444.361,44	27.169.143,66

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 1

Econômica	Descrição	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar	
			%		%		%		%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferências a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.671,81	0,04	78.046,29	0,05	109.999,99	0,05	31.953,70	0,06
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	17.030,45	0,08	141.520,23	0,09	161.274,05	0,07	19.753,82	0,03
3.1.90.03.00	pensoes do rtps e do militar	7.320,10	0,03	57.892,84	0,03	70.990,00	0,03	13.097,16	0,02
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	5.859,86	0,03	49.120.293,39	0,27	59.935.807,89	0,27	10.815.514,50	0,21
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.984.415,58	10,27	16.012.238,25	10,55	22.799.495,96	11,28	6.787.257,71	13,50
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.317.594,83	6,82	10.854.552,94	7,15	12.333.229,83	6,10	1.478.676,89	2,94
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	40.101,63	0,20	62.171,38	0,04	62.171,38	0,03	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	42.672,78	0,22	987.303,88	0,65	1.010.680,37	0,50	23.376,49	0,04
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.277.676,81	48,05	77.314.019,20	50,95	96.483.649,47	47,76	19.169.630,27	38,14
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	26.432,02	0,13	472.544,96	0,31	533.612,99	0,26	61.068,03	0,12
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	5.575,20	0,02	42.783,60	0,02	93.428,60	0,04	50.643,00	0,10
3.3.90.30.00	material de consumo	3.134.471,61	16,23	16.460.894,38	10,84	19.866.949,92	9,83	3.406.055,54	6,77
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuida	3.200,00	0,01	39.585,00	0,02	511.765,00	0,25	472.180,00	0,93
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	56.666,67	0,29	536.692,12	0,35	774.299,71	0,38	237.607,59	0,47
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	153.431,38	0,79	1.361.991,11	0,96	1.943.762,64	0,96	581.771,53	1,15
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.843.739,24	25,09	42.180.362,47	27,79	59.441.648,89	29,42	17.261.286,42	34,34
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	39.000,00	0,20	576.638,98	0,38	744.838,98	0,36	168.200,00	0,33
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	171.261,68	0,88	1.704.835,89	1,12	2.280.068,98	1,12	575.233,09	1,14
3.3.90.49.00	auxilio transporte	149.214,60	0,77	1.092.132,54	0,71	1.092.132,54	0,54	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.719,12	0,01	51.631,14	0,03	58.631,14	0,02	7.000,00	0,01
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	9.687,64	0,05	105.493,78	0,06	105.732,00	0,05	238,22	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	24.426,19	0,12	1.834.277,04	1,20	1.915.235,07	0,94	80.958,03	0,16
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.619.825,35	44,65	66.459.863,01	43,80	89.362.104,46	44,24	22.902.241,45	45,56
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.897.502,16	92,70	143.773.882,21	94,75	185.845.753,93	92,00	42.071.871,72	83,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	1.351.078,84	6,99	5.029.015,82	3,31	13.184.625,31	6,52	8.155.609,49	16,22
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	19.598,00	0,10	153.713,40	0,10	157.513,40	0,07	3.800,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.370.676,84	7,10	5.182.729,22	3,41	13.342.138,71	6,60	8.159.409,49	16,23
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	37.125,50	0,19	2.772.822,76	1,82	2.801.757,46	1,38	28.934,70	0,05

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 2

Econômica	Descricao	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
			%		%			%	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	37.125,50	0,19	2.772.822,76	1,82	2.801.757,46	1,38	28.934,70	0,05
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.407.802,34	7,29	7.955.551,98	5,24	16.143.896,17	7,99	8.188.344,19	16,29
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	19.305.304,50	100,00	151.729.434,19	100,00	201.989.650,10	100,00	50.260.215,91	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	45.702,36	233.704,70	378.703,97	144.999,27
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	10.294,17	54.567,41	84.990,00	30.422,55
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	3.333,33	30.000,01	42.777,79	12.672,58
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	3.434,42	11.957,18	20.557,11	12.777,78
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	18.846,78	63.156,14	126.152,17	62.996,05
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	81.611,06	423.244,06	695.713,24	272.468,14
02.02.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	7.500,00	7.500,00	40.500,00	33.000,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e coordenação geral	01	1.580,27	1.580,27	99.990,00	98.409,72
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e coordenação geral	01	0,00	0,00	1.201,72	1.201,72
	0002.2088	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do acompanhamento e coordenação geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e coordenação geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e coordenação geral	01	2.300,00	10.196,71	20.700,00	10.503,21
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e coordenação geral	01	16.876,16	28.095,19	45.391,35	17.296,14
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e coordenação geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	GOVERNO	01	28.256,43	67.067,71	227.556,61	160.488,94
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	35.177,97	50.509,48	83.481,26	32.971,71
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11.413,12	16.021,29	29.764,18	13.742,81
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	11.052,65	14.090,57	26.107,51	12.016,97
	0002.2089	04.182	3.1.90.34.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	2.484,00	27.939,11	34.164,78	6.225,67
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	3.429,57	27.922,24	41.640,52	13.718,21
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	6.113,33	64.603,01	96.669,20	32.066,11
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	0,00	598,00	598,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	08	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			TOTAL	DEPESA CIVIL		69.670,64	210.683,70	321.425,45	110.741,71
			TOTAL	PODER EXECUTIVO		179.538,13	700.995,47	1.244.694,30	543.698,81

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

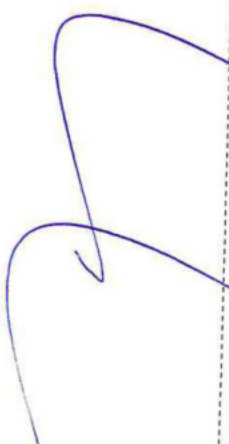
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenos a P
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	71.567,80	392.035,37	704.432,62	312.397,21
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	16.072,10	96.158,70	387.950,00	291.791,31
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	22.552,60	55.000,00	32.447,41
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	6.386,52	6.386,52	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	2.390,00	3.142,11	752,11
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	6.666,72	8.150,35	90.032,82	81.882,41
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	37,81	462,19	462,19	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1.580,46	7.863,84	7.863,84	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	317,86	57.096,63	60.990,84	3.894,21
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
	TOTAL			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		142.473,69	1.296.791,75	2.257.491,31	960.699,54
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	01	5.743,47	148.723,31	271.199,04	122.475,73
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1.419,79	34.061,79	76.990,00	42.928,21
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	344,36	6.579,59	28.400,00	21.820,41
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	0,00	4.869,19	4.869,19	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	18.516,36	51.344,53	52.244,53	900,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	3.333,33	30.000,01	42.777,87	12.777,86
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	4.467,30	59.121,03	86.091,63	26.970,60
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	766,90	5.989,90	5.989,90	0,00
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	TOTAL			DEPTO RECURSOS HUMANOS		34.591,51	348.889,35	577.262,16	228.372,81
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	DEPTO FISCALIZACAO	01	29.035,32	303.893,91	480.559,95	176.666,04
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	9.320,50	88.423,57	133.990,00	45.566,43
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	2.439,81	32.614,71	40.174,90	7.560,19
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	242,40	242,40	1.150,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	17.444,54	20.717,28	3.272,74
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	9.999,99	36.666,67	96.758,47	60.091,80

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1	Pagina
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	25.990,80	270.586,15	375.682,79	105.096,6	
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	172,20	1.077,80	1.077,80	0,0	
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0	
			4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0	
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO		77.201,02	750.949,75	1.150.111,19	399.161,4	
			TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		254.286,22	2.396.630,85	3.984.864,66	1.588.233,8	



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a p
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	88.164,56	810.806,58	1.118.941,56	308.134,9
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	17.373,58	187.130,20	344.990,00	157.859,8
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	23.097,19	50.000,00	26.902,8
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	567,97	567,97	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	46.797,99	46.797,99	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	1.736,58	1.736,58	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	26.152,99	26.152,99	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	19.344,93	124.369,57	151.682,57	27.313,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	1.851,70	1.851,70	0,01
	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	0,01
				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			124.883,07	1.222.510,77	1.746.721,36	524.210,59
				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			124.883,07	1.222.510,77	1.746.721,36	524.210,59

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		3.333,33	246.862,46	259.649,24	12.786,78
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	0,00	264.288,14	264.288,14	0,00
	0012.1008	12.361	3.1.90.11.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01	0,00	264.288,14	264.288,14	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	EDUCAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	380.416,27	3.183.933,68	4.024.056,08	840.222,40
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	655.236,00	4.291.162,66	6.922.306,93	2.631.144,27
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	1.477.911,99	1.477.911,99	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	945.859,39	1.541.990,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	256.677,30	1.882.968,57	3.141.990,00	596.130,61
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	159.195,39	1.165.495,56	1.340.700,37	1.259.021,43
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	21.501,78	21.501,78	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	54.715,57	54.715,57	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	3.073,60	21.501,78	21.501,78	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	121,20	2.666,40	7.400,00	4.733,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	3.117,60	692.710,25	1.014.291,10	321.580,85
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	341,76	363.222,39	363.222,39	2.464,32
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	18.985,94	68.994,52	68.994,52	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	7.113,32	797.133,18	840.132,06	42.998,88
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	0,00	95.792,26	95.792,26	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	-1.000,00	1.954,37	1.954,37	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	206.978,42	1.300.115,31	1.845.140,77	545.025,46
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	47.778,03	218.119,05	352.999,99	134.880,94
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	17.887,71	110.181,13	276.161,20	167.980,07
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	21.630,00	128.445,30	128.445,30	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	12.138,08	12.138,08	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	374.821,79	374.821,79	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and date: 20/10/2022

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	93	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.220,60	20.220,60	20.220,60	0,00
	0012.2052	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	43.416,40	43.416,40	43.416,40	0,00
	0012.2052	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	1.046,15	42.650,68	43.035,74	391.385,05
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	180,695,01	747,949,86	747,949,86	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	171.815,59	199.034,12	209.370,76	10.336,66
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	183.523,25	337.929,77	818.455,01	480.525,24
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	108.834,13	816.265,06	1.120.140,30	303.875,24
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	28.653,90	28.653,90	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	445.538,76	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	1.117.879,87	6.478.260,92	7.853.168,98	1.374.908,06
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	2.232.051,80	2.459.674,55	227.622,75
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	150.742,58	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	311.949,05	311.949,05	0,00
				ENSINO FUNDAMENTAL			4.104.270,48	28.863.156,11	38.373.197,03	9.510.040,92
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	90.037,68	1.202.343,82	1.341.314,04	138.970,22
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2120000	696.795,24	6.362.299,05	7.225.393,62	863.094,57
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	42.098,07	383.308,60	585.216,56	201.907,96
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2120000	309.542,75	2.532.118,89	3.481.990,00	949.871,11
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	20.883,78	28.529,37	43.000,00	14.470,63
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2120000	348.312,87	2.090.307,90	2.489.448,02	409.141,12
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2120000	0,00	29.194,69	29.194,69	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	23.978,74	570.978,27	570.978,27	24,36
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2930000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.385,89	25.443,93	38.300,23	12.856,30
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	71.242,32	1.199.154,09	1.210.965,05	11.810,96
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.224,63	177.312,32	177.312,32	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	2200017	0,00	2.541,30	2.541,30	0,00

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			1.635.501,97	14.603.507,87	17.205.655,10	2.602.147,23
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	Construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	98.909,36	250.527,55	357.058,34	106.530,75
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	364.978,20	3.418.293,83	3.831.973,04	413.679,21
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	21.990,00	62.490,00	40.500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	87.192,86	931.967,29	1.128.990,00	197.022,71
	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	69.217,49	446.907,59	603.000,00	156.092,41
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	336,70	336,70	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	15.742,23	15.742,23	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	39.996,11	39.999,91	3,80
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.916,56	14.721,44	16.999,00	2.277,56
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	900,00	35.519,99	39.999,99	4.480,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	10.883,88	69.936,28	69.936,28	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	99.665,00	99.665,00	0,00
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			633.998,35	5.345.604,01	6.266.190,49	920.586,46
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	85,13	85,13	0,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			0,00	85,13	85,13	0,00
05.07.00				ENSINO UNIVERSITARIO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Ps
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	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
	0012.2060	12.367	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.00				EDUCACAO PROFISSIONAL						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	999,90	999,90
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	4.475,90	33.094,57	53.710,74	20.616,17
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			4.475,90	33.094,57	54.710,64	21.616,07
				TOTAL			6.381.580,03	49.092.310,15	62.159.487,63	13.067.177,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pr
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00	0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	23.810,99	159.098,87	183.687,58	24.588,71
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	6.859,87	37.403,84	54.990,00	17.586,14
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	3.643,72	5.997,35	17.353,63	11.356,24
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	0,00	6.638,80	6.638,80	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1.479,32	16.073,72	17.362,90	1.289,14
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	3.333,31	29.999,99	29.999,99	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	7.008,51	36.307,06	198.668,16	162.361,10
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	599,76	1.764,88	1.764,88	0,00
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1.254,00	1.254,00	16.434,22	15.180,22
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	554,00	167.829,02	170.120,15	2.291,13
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	3.000,00	3.000,00	3.358,50	358,50
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO CULTURA		51.543,48	465.367,53	700.378,81	235.011,28
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		51.543,48	465.367,53	700.378,81	235.011,28

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pr
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	66.035,89	493.333,76	570.802,59	77.468,81
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	20.402,89	155.326,04	282.559,83	127.233,74
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	21.378,12	144.194,10	156.060,94	11.866,81
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	4.780,42	4.780,42	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	242,40	2.424,00	4.390,00	1.966,04
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	32.578,11	59.495,52	26.917,41
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	30.559,77	30.559,77	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.333,33	30.000,01	42.777,79	12.777,74
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.511,30	48.464,54	91.822,56	43.358,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	32.299,35	384.413,60	580.878,41	196.464,81
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.316,40	12.972,40	12.972,40	0,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	14.419,11	14.419,11	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	20.804,37	24.292,10	49.456,66	23.164,54
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000126	0,00	326.938,21	326.938,21	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	05	1000150	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO ESPORTE E LAZER			170.324,05	1.708.834,17	2.232.052,21	523.218,04
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			170.324,05	1.708.834,17	2.232.052,21	523.218,04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R
08.00.00	0008	04.122	3.1.90.11.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	57.028,01	445.624,99	659.858,83	214.233,8
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	15.481,98	135.553,39	354.990,00	219.436,6
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	8.240,46	117.219,49	163.396,68	46.177,1
	0008.2036	04.122	3.1.90.24.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	0,00	23.548,14	24.798,14	1.250,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	606,00	4.120,80	9.815,00	5.694,2
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	1.157,09	18.277,03	22.124,89	3.847,8
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	3.333,31	29.999,99	29.999,99	0,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	3.196,57	23.075,85	36.258,84	13.182,9
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	8.729,40	143.368,41	210.042,94	66.674,5
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	3.018,96	20.551,12	20.551,12	0,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.92.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	299,58	3.832,23	3.956,97	124,7
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	3.3.90.08.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	575,20	10.732,52	11.853,52	1.121,0
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	9.441,09	52.829,54	69.897,66	17.068,1
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			111.107,65	1.028.733,50	1.617.544,58	588.811,0
	TOTAL			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			111.107,65	1.028.733,50	1.617.544,58	588.811,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 26/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	794.111,76	4.384.648,64	5.880.416,73	1.495.768,05
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	13.416,12	1.099.533,28	1.099.533,28	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3030000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	632.132,87	5.033.420,06	5.630.246,58	596.826,55
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	432.937,01	4.310.477,79	4.600.572,03	290.094,24
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	40.101,63	40.101,63	40.101,63	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	27.670,30	533.721,56	538.337,72	4.616,14
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.212,00	10.908,00	29.000,00	18.092,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	96.382,02	102.382,02	6.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3050000	0,00	28.157,56	28.797,56	640,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1100000	0,00	26.111,13	26.111,13	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	22.702,87	220.173,45	280.463,69	60.290,20
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	6.306,39	54.671,24	176.217,74	121.546,50
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3050000	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	51.710,97	404.548,46	404.548,46	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	38.697,56	38.811,04	113,48
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	964.168,73	3.110.693,11	3.110.693,11	82,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	0,00	4.482.976,04	4.483.195,71	219,60
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	1.706.159,04	1.707.994,32	1.835,20

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenos a P
09.00.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	0,00	1.000,00	64.370,56	63.378,54
09.01.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02	3010000	62.555,95	593.557,50	873.162,95	279.605,41
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	11.403,08	854.616,14	917.992,17	63.376,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3120000	0,00	153.669,28	153.669,28	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000063	59.800,14	341.830,48	390.676,09	48.845,61
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	593.636,66	622.899,27	29.282,61
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120000	244.359,50	1.619.341,08	1.636.682,09	17.341,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	8.158,01	8.158,01	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	4.953,69	157.443,77	304.398,63	146.954,84
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	83.294,69	2.398.698,75	2.600.851,70	202.152,91
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	30.152,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	39.000,00	416.958,70	416.958,70	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	576.638,98	744.838,98	168.200,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	900.000,00	1.020.000,00	120.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	16.874,54	16.874,54
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	42.274,59	42.420,82	146,23
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	1.545.290,43	2.269.422,82	2.952.855,89	683.433,07
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	544.278,96	598.507,43	54.228,47
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3040000	55.793,16	512.778,90	604.329,40	91.550,50
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.023.971,89	8.773.239,79	15.723.777,26	6.950.537,47
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	432.944,94	432.944,94	1.444.632,37	1.011.687,43
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	170.184,70	2.990.834,97	3.099.957,48	109.122,51
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95	3020000	5.379,37	418.634,07	682.484,16	263.850,09
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.500,00	690.094,33	690.094,33	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇOTE ANÁLITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3000100	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95	3030000	0,00	366.323,56	389.271,56	22.948,00
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	10.500,00	25.499,11	14.999,11
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	122,30	56.382,30	64.836,00	8.453,70
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3000099	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	16.525,00	17.254,13	26.525,00	9.270,81
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95	3030000	0,00	13.000,00	39.000,00	26.000,00
0003.2011		10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.743.749,49	51.342.693,28	64.572.839,78	13.230.146,50
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			6.743.749,49	51.342.693,28	64.572.839,78	13.230.146,50

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenos a Pe
10.00.00	0013	04.244	4.4.90.51.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				ASISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
				CONSTRUCAO DO CRAS CIPO	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	32.658,35	37.155,80	4.497,45
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	7.122,08	54.532,12	59.525,88	4.993,74
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.116,26	15.169,66	48.575,70	33.406,04
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	10.920,00	15.270,00	4.350,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	08.241	4.4.90.52.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	10.990,00	12.560,00	1.570,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	9.807,01	15.690,52	5.883,51
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000056	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	95	5000051	0,00	8.666,62	8.666,62	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	32.114,92	32.114,92	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	2.809,43	2.809,43	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.457,34	1.457,34
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cml conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	400,00	400,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	1.483,31	1.483,31	1.483,31	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	29.146,80	29.146,80
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	852,00	2.882,00	2.030,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	1.703,90	1.703,90	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	2.817,73	2.817,73	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	406,98	9.766,69	217.247,00	207.480,31
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	79.999,96	54.999,95	14.999,95
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	29.999,92	33.749,91	3.749,95
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	12.000,00	48.000,00	54.000,00	6.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000048	5.999,99	45.333,26	53.999,91	8.666,65
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000044	8.432,03	33.152,11	45.000,00	11.847,85
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000048	0,00	18.546,08	18.546,08	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	5.691,00	5.691,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	1.180,00	3.011,75	3.298,83	287,06
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	5.813,68	19.916,90	14.103,22

BALANÇOTE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	3.191,55	3.191,55
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	1.008,31	15.480,75	18.935,14	3.454,35
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.700,00	21.600,00	32.400,00	10.800,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	1.409,26	5.209,26	29.231,20	24.021,94
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	4.172,30	7.895,26	8.000,00	104,74
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000056	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000061	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	2.500,00	10.500,00	8.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	716,99	716,99	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	851,95	851,95	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	3.420,84	5.659,24	9.415,21	3.755,91
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa -1a	05	5000045	0,00	0,00	9.783,69	9.783,69
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa -1a	92	5000049	3.759,60	3.930,80	11.996,05	8.065,2
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -1a	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -1a	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	783,31	783,31	16.573,40	15.790,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa -1a	02	5000049	0,00	0,00	2.320,00	2.320,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa -1a	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	8.000,00	24.050,00	16.050,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	28.786,43	28.786,43	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	426,50	31.825,22	39.760,60	7.935,3
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	13.756,03	123.741,82	172.896,70	49.154,8
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	851,95	851,95	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	02	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
10.00.00	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	5100000	280.622,01	2.186.088,54	2.460.410,62	274.322,0
10.01.00	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		05	5000022	0,00	79.310,80	90.000,00	10.689,2
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00		01	5100000	69.689,19	606.447,79	909.990,00	303.542,2
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00		01	5100000	1.412,20	35.920,06	88.500,00	52.579,9
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00		01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00		01	5100000	4.825,68	156.027,59	162.245,57	6.217,9
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00		01	5100000	484,80	2.181,60	3.000,00	818,41
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		01	5100000	15.055,98	51.412,89	54.275,51	2.862,61
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		02	5000010	9.405,51	64.611,38	67.741,36	3.129,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		02	5000060	8.871,36	8.871,36	22.212,36	13.341,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	5000009	5.143,81	48.537,54	48.677,96	140,42	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	5000022	0,00	13.978,52	19.356,28	5.377,76	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	5000034	4.091,24	5.286,24	9.488,91	4.202,67	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	5000038	5.119,91	10.026,99	12.897,97	2.870,98	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	5000046	1.008,31	18.901,33	27.312,64	8.411,31	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	92	5000043	0,00	0,00	59,94	59,94	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	95	5000009	2.048,04	21.695,10	27.517,63	5.822,53	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	95	5000022	7.105,10	7.105,10	7.105,10	0,00	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	95	5000046	342,21	4.524,71	4.803,07	278,36	
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	01	5100000	3.200,00	33.600,00	107.322,50	73.722,50	
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	02	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a f	Pagina
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	2.700,00	2.700,0	
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000050	0,00	0,00	0,0	
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	67.847,96	67.847,96	0,0	
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,0	
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	59.459,83	59.459,83	0,0	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.433,98	1.433,98	0,0	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000060	0,00	3.800,00	3.800,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	9.803,97	9.803,97	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000057	0,00	0,00	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	0,00	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000019	1.703,90	1.703,90	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	3.249,95	3.249,95	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	851,95	851,95	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000045	0,00	0,00	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	851,95	851,95	0,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	5.466,30	5.466,30	299,70	
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	5.985,00	5.985,00	0,00	
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	08	1100000	0,00	0,00	0,00	
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	23.000,00	25.500,00	0,00	
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5100000	0,00	0,00	0,00	
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P	
10.00.00	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. ACO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	1.212,00	10.306,66	16.908,00	6.601,34	
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	3.295,60	7.747,17	8.196,72	449,52	
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	3.914,68	3.914,68	
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	851,95	851,95	0,00	
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao emca municipal	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02 5000055	2.195,60	2.195,60	5.586,80	4.391,20	
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	1.092,80	9.996,00	8.903,20	
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	02 5000055	-504,00	62.496,00	63.000,00	504,00	
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	108.400,00	108.400,00	0,00	
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05 5000056	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92 5000048	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00	
	TOTAL						602.053,03	5.499.362,72	7.436.896,94	1.937.534,22
10.02.00	0013			FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	5.621,98	5.621,98	0,00	
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	2.914,68	17.398,28	17.398,28	0,00	
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	

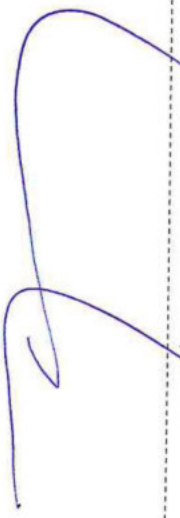
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R.
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS		2.914,68	23.020,26	23.020,26	0,01
				TOTAL					
10.04.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS		29.991,82	104.281,36	143.503,66	39.222,36
				TOTAL					
				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO		634.959,53	5.626.664,34	7.603.420,86	1.976.756,52



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a P
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	INFR. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1000110	0,00	0,00	181.060,64	181.060,6
11.01.00	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de Iluminacao publica no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	Construcao de placas parques e jardins municipal	01 1000138	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000084	54.110,94	224.967,47	1.508.120,88	1.283.153,4
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000133	0,00	0,00	400.000,00	400.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000138	0,00	299.003,71	300.000,00	996,2
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000139	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000140	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000141	0,00	183.178,95	500.000,00	316.821,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000142	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000143	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,0
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000116	0,00	0,00	987.267,50	987.267,5
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000124	43.212,68	62.687,55	273.212,07	210.524,52
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000131	0,00	43.212,68	155.680,45	112.467,77
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.360,50	10.884,00	237.206,18	131.780,24
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	363.796,20	2.896.172,30	17.000,00	6.116,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	130.873,44	1.004.532,38	3.814.192,08	918.019,76
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	94.104,02	952.705,98	1.366.690,00	362.157,62
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.028.398,60	75.692,62
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	6.600,00	43.978,88	43.978,88	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	969,60	5.938,80	9.600,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	3.090,80	344.760,98	365.999,98	21.239,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	29.569,00	29.569,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1300000	266.372,51	1.551.483,08	11.464,52	25.058,26
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	11.464,52	11.464,52	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.333,33	56.111,14	56.999,99	888,85
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	5.393,32	41.889,16	60.295,07	18.405,91
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	91.120,45	737.106,38	1.634.747,16	897.640,78
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	45.530,77	1.018.591,17	1.019.282,31	693,14
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	504.883,97	504.883,97	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000151	0,00	429,99	429,99	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	3.846,13	17.430,79	22.999,00	5.568,21
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	11.377,92	88.109,02	88.109,02	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	27.018,74	27.018,74	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	22.200,35	6.130,18	6.130,18	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	22.200,35	22.200,35	0,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	18.009,57	18.009,57	0,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	31.328,87	84.028,72	425.028,01	0,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	93.543,62	993.482,02	340.999,29
								899.938,40	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a p
11.00.00	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
11.01.00	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000135	43.676,54	190.186,64	200.000,00	9.813,31
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000144	245.758,06	502.818,91	668.626,57	165.807,61
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000136	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	0,00	480.000,00	0,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000151	127.325,48	517.844,80	481.104,00	481.104,00
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1400000	101.682,95	101.682,95	407.983,53	116.596,31
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95 1000115	0,00	104.915,43	104.915,43	306.300,54
	0007.2069	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao de lixo	01 1100000	584.466,47	5.430.539,91	7.500.000,00	2.069.460,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	127,38	1.276.043,35	1.390.965,32	114.921,97
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1000110	849,66	1.084.290,13	1.860.111,03	775.820,90
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	5.947,76	5.947,76	5.947,76	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de corretoes e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corretoes e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de corretoes e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	380,00	380,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corretoes e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	8.671,81	78.046,29	109.999,99	31.953,70
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	685,43	1.000,00	0,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	11.252,24	11.252,24	11.252,24	314,57
	TOTAL			DEPTO SERVICOS URBANOS		2.991.559,13	20.799.411,13	34.302.132,88	13.502.721,75
	TOTAL			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS		2.991.559,13	20.799.411,13	34.302.132,88	13.502.721,75

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orcao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fpi	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenos a F.
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE					
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
	0001								
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	63.068,47	485.439,92	595.315,67	109.875,71
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	22.791,88	141.451,18	232.260,15	90.808,97
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	nicipio	01	1100000			
	0001.2012	15.452	3.1.90.24.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	17.437,49	92.474,74	104.330,26	11.855,57
	0001.2012	15.452	3.1.90.28.00	nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	121,20	1.090,80	3.121,20	2.030,40
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	279.664,79	461.530,65	181.865,84
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	01	4100000	505.734,38	554.483,87	48.749,45
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	26.499,99	26.499,99	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio	01	1100000	26.630,08	39.945,12	11.315,04
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4.848,00	35.875,20	58.176,00	22.300,80
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	4100000	210.305,68	293.353,44	83.047,76
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	326,26	254.471,72	286.383,60	31.911,88
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	4100000	33.979,06	64.378,61	30.399,55
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	997,50	4.365,80	4.365,80	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio	01	407,98	4.045,00	4.946,54	901,54
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melhoria no sistema viario.	01	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
12.00.00	TOTAL			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		211.612,24	2.102.028,34	2.729.090,90	627.062,51
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
12.02.00	0001			SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	447.790,88	3.340.174,10	3.732.585,57	392.411,41
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	143.416,27	1.207.436,84	1.930.436,84	723.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	108.535,76	1.185.969,87	1.272.335,69	86.365,81
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	14.285,06	24.838,43	10.553,31
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	4.407,20	71.091,26	75.918,84	4.827,51
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	3.333,31	29.999,99	29.999,99	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	10.749,80	85.998,40	128.997,60	42.999,21
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	26.435,21	179.038,22	259.283,70	80.245,41
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	1.118,70	14.781,60	14.781,60	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO SEGURANCA PUBLICA		745.787,13	6.128.775,34	7.469.178,26	1.340.402,91
	TOTAL			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		957.399,37	8.230.803,68	10.198.269,16	1.967.465,41

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
13.00.00	0006	20.605	3.1.90.11.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	12.028,85	101.538,93	149.786,64	48.247,7
13.01.00	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	2.216,43	21.392,66	37.990,00	16.597,3
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	5.542,35	2.642,40	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	242,40	1.939,20	5.542,35	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1.419,38	14.254,28	17.918,37	703,2
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	3.333,33	30.000,01	34.299,99	3.664,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	5.203,37	43.626,96	64.440,44	4.299,9
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	2.702,93	114.646,52	156.140,77	20.813,4
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	95	0,00	0,00	0,00	41.484,2
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	95	0,00	0,00	76.162,28	0,0
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	76.162,28
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		27.146,69	332.940,91	544.923,24	211.982,31
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		27.146,69	332.940,91	544.923,24	211.982,31

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
14.00.00										
14.01.00										
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	1100000	23.713,05	183.452,46	352.294,54	168.842,1
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	5.876,05	41.699,03	89.990,00	48.290,1
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	5.786,45	5.786,45	0,0
	0014.2039	18.451	3.1.90.15.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	5.988,42	6.727,40	738,5
	0014.2039	18.451	3.3.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	121,20	490,00	368,8
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	7.296,98	17.794,01	10.497,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	3.333,33	30.000,01	43.777,79	13.777,7
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	4.596,56	22.072,48	44.958,72	22.886,2
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	4.923,75	39.683,57	72.481,57	32.798,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	5.255,10	5.255,10	0,0
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.451	4.4.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL			45.730,74	341.355,70	639.555,58	298.199,88
14.02.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.15.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO			45.730,74	341.355,70	639.555,58	298.199,88

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022 Mes : 09 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a F
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	700,00	48.692,37	68.044,94	19.352,5
15.00.00	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.00.00	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.00.00	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.00.00	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.00.00	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.00.00	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.00.00	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.00.00	0010.2072	04.122	3.3.90.47.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	14.162,16	21.970,00	7.807,8
15.00.00	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.02.00	TOTAL			NOVOS PROJETOS E CONVENIOS			700,00	62.854,53	90.014,94	27.160,4
15.02.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
15.02.00	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	2.719,12	51.631,14	58.631,14	7.000,0
15.02.00	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.030,45	141.520,23	161.274,05	19.753,82
15.02.00	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.959,60	47.008,84	53.990,00	6.981,16
15.02.00	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	153,266,38	1.568.737,30	2.268.050,26	699.312,96
15.02.00	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	46.325,23	405.090,82	544.990,00	139.899,18
15.02.00	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.812,63	171.022,93	205.000,00	33.977,07
15.02.00	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	503,20	34.749,77	34.749,77	0,00
15.02.00	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	969,60	9.938,40	21.000,00	11.061,60
15.02.00	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	331,26	26.629,39	26.629,39	0,00
15.02.00	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.333,39	29.999,83	42.777,55	12.777,72
15.02.00	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	53.821,84	481.260,20	661.135,72	179.875,52
15.02.00	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	37.509,53	533.582,96	698.240,50	164.657,54
15.02.00	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.317,06	31.856,92	31.856,92	0,00
15.02.00	0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.388,06	9.388,06	9.388,06	0,00
15.02.00	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	99.545,00	152.010,04	52.465,04
15.02.00	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	167.415,55	1.687.075,23	2.256.639,99	569.564,76
15.02.00	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	37.125,50	2.772.822,76	2.801.757,46	28.934,70
9999	9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTAÇÔES						
9999	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.00	TOTAL			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			589.954,40	8.101.859,78	10.028.120,85	1.926.261,07
15.03.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	DEPTO DE COMPRAS						
15.03.00	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	26.848,06	182.414,66	213.875,09	31.460,43
15.03.00	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	7.572,81	36.561,56	45.784,82	9.223,26
15.03.00	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000				

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
15.00.00	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	647,07	2.609,10	4.462,03	1.852,9
15.03.00	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	DEPTO DE COMPRAS	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01	363,60	1.212,00	1.818,00	606,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	3.519,50	11.675,62	14.207,61	2.531,9
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	0,00	26.999,98	26.999,99	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	-48,50	211,50	211,50	0,01
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	485,78	2.835,58	6.321,82	3.486,2
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1.474,20	10.948,40	10.948,40	0,01
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL			DEPTO DE COMPRAS		40.862,52	275.468,40	324.629,26	49.160,84
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		631.516,92	8.440.182,71	10.442.765,05	2.002.582,34
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		19.305.304,50	151.729.434,19	201.989.650,10	50.260.215,91

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	Despesas sociais							
3.1.71.00.00	Transferencias a consorcios publicos							
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	109.999,99	0,05	110.000,00	0,04	0,01
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.1.90.01.00	apresentadorias, reserva remunerada e ref	-969,55	-0,00	161.274,05	0,07	164.000,00	0,07	2.725,95
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	70.990,00	0,03	71.800,00	0,03	810,00
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	4.236.280,94	43,06	59.935.807,89	29,67	60.885.543,81	27,13	949.735,92
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.029.335,19	10,46	22.799.495,96	11,28	22.851.903,02	10,18	52.407,06
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.166.950,46	11,86	12.333.229,83	6,10	12.495.100,02	5,56	161.870,19
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	40.101,63	0,40	62.171,38	0,03	855.820,00	0,38	793.648,62
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	65.546,07	0,66	1.010.680,37	0,50	1.345.100,02	0,59	334.419,65
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.537.244,74	66,45	96.483.649,47	47,76	98.779.266,87	44,01	2.295.617,40
3.3.00.00.00	outras despesas correntes							
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins							
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	47.669,97	0,48	533.612,99	0,26	714.452,70	0,31	180.839,71
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.3.90.08.00	outros beneficitos assistenciais servidor	5.418,00	0,05	93.426,60	0,04	135.700,00	0,06	42.273,40
3.3.90.30.00	material de consumo	1.607.842,95	16,34	19.866.949,92	9,83	24.124.880,52	10,74	4.237.530,60
3.3.90.35.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	511.765,00	0,25	848.651,20	0,37	336.886,20
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	774.299,71	0,38	1.017.064,13	0,45	242.764,42
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.314,26	0,03	1.943.762,64	0,96	2.381.098,97	1,06	437.336,33
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	480.868,71	4,88	59.441.648,89	29,42	67.833.755,52	30,22	8.392.106,63
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	744.838,98	0,36	800.000,00	0,35	55.161,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	700.000,00	7,11	2.280.068,98	1,12	2.286.478,48	1,01	6.409,50
3.3.90.49.00	auxilio transporte	146.754,46	1,49	1.092.132,54	0,54	1.727.465,00	0,76	635.332,46
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	9.719,12	0,09	58.631,14	0,02	1.000.000,00	0,44	941.368,86
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	9.388,06	0,09	105.732,00	0,05	106.149,15	0,04	417,15
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	77.541,72	0,78	1.915.235,07	0,94	1.918.697,44	0,85	3.462,37
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.088.517,25	31,39	89.362.104,46	44,24	104.893.993,11	46,74	15.531.888,65
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	9.625.761,99	97,84	185.845.753,93	92,00	203.673.259,98	90,75	17.827.506,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	207.964,21	2,11	13.184.625,31	6,52	15.768.305,16	7,02	2.583.679,85
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.800,00	0,03	157.513,40	0,07	1.946.907,41	0,86	1.789.394,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente							
TOTAL	INVESTIMENTOS	211.764,21	2,15	13.342.138,71	6,60	17.715.212,57	7,89	4.373.073,86
4.6.00.00.00	amortizacao da divida							
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas							
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	2.801.757,46	1,38	2.804.838,00	1,24	3.080,54

[Handwritten signature]

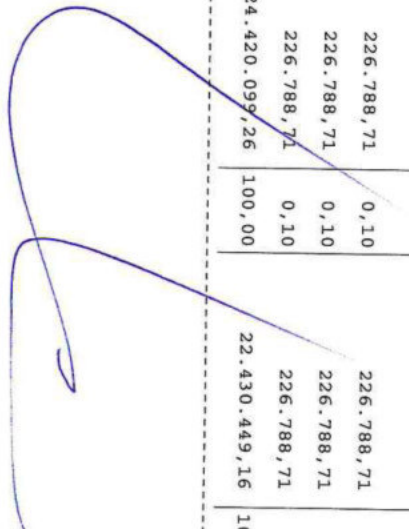
BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.801.757,46	1,38	2.804.838,00	1,24	3.080,54
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	211.764,21	2,15	16.143.896,17	7,99	20.520.050,57	9,14	4.376.154,40
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.788,71	0,10	226.788,71
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.837.526,20	100,00	201.989.650,10	100,00	224.420.099,26	100,00	22.430.449,16

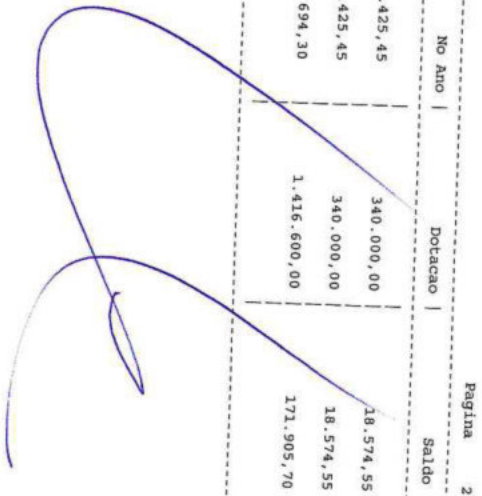


BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina
				TOTAL DO PROGRAMA		65.669,07	321.425,45	340.000,00	2
				TOTAL DA UNIDADE		65.669,07	321.425,45	340.000,00	18.574,55
				TOTAL DO ORGAO		129.532,90	1.244.694,30	1.416.600,00	18.574,55
				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					171.905,70
				DEPESA CIVIL					
				PODER EXECUTIVO					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 3

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01 11000000	0,00	704.432,62	705.000,00	567,38
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01 11000000	0,00	387.950,00	387.950,00	5,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	6.386,52	70.000,00	63.613,48
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	63.613,48
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	3.142,11	4.000,00	857,89
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	0,00	90.032,82	210.000,00	119.967,18
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	-37,81	462,19	500,00	37,81
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	-32.300,00	916.030,37	968.500,00	52.469,63
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	1.580,46	7.863,84	14.000,00	6.136,16
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 11000000	271,09	60.990,84	63.000,00	2.009,16
				FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 11000000	0,00	25.200,00	60.000,00	34.800,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.257.491,31	2.563.955,00	306.463,69
03.02.00	0009			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			2.257.491,31	2.563.955,00	306.463,69
	0009			DEPTO RECURSOS HUMANOS					
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 11000000	0,00	271.199,04	272.000,00	800,96
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	28.400,00	28.500,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	4.869,19	17.000,00	12.130,81
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	52.244,53	52.400,00	155,47
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	42.777,87	50.000,00	7.222,13
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	500,00	10.000,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	86.091,63	87.000,00	908,37
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	5.989,90	10.000,00	4.010,10
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 11000000	0,00	8.200,00	49.000,00	40.800,00
				FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			577.262,16	646.000,00	68.737,84
				TOTAL DA UNIDADE			577.262,16	646.000,00	68.737,84
03.03.00	0009			DEPTO RECURSOS HUMANOS					
	0009			DEPTO FISCALIZACAO					
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 11000000	-3.769,80	480.559,95	486.000,00	5.440,05
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	133.990,00	134.000,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	40.174,00	56.500,00	16.325,10
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 11000000	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00

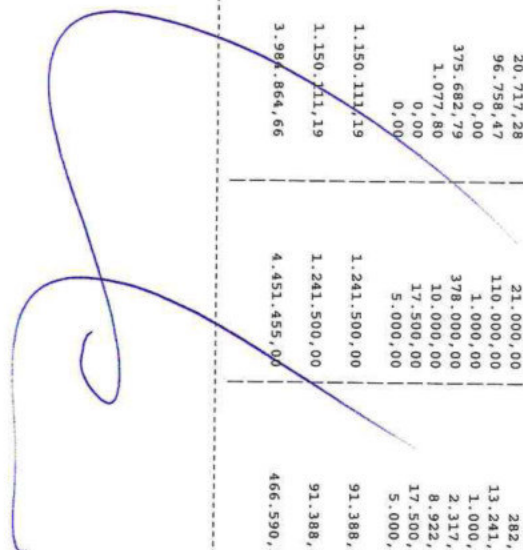
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.129	3.1.90.94.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
03.03.00	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	1.150,00	1.200,00	50,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	20.717,28	21.000,00	282,72
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	3.102,75	96.758,47	110.000,00	13.241,53
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	2.317,21
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	375.682,79	378.000,00	10.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	1.077,80	10.000,00	8.922,20
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	172,20	0,00	17.500,00	17.500,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		-494,85	1.150.111,19	1.241.500,00	91.388,81
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO		-494,85	1.150.711,19	1.241.500,00	91.388,81
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		-30.214,21	3.984.864,66	4.451.455,00	466.590,34



BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	5.770,59	1.118.941,56	1.128.000,00	9.058,44
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	344.990,00	345.000,00	10,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	50.000,00	57.000,00	7.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	567,97	1.000,00	432,03
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	46.797,99	47.800,00	1.002,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.736,58	1.850,00	113,42
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	26.152,99	26.153,00	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	4.000,00	4.050,00	50,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	1.000,00	151.682,57	151.700,00	17,43
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.851,70	5.000,00	3.148,30
	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	447,00	447,00
				TOTAL DO PROGRAMA		6.770,59	1.746.721,36	1.769.000,00	22.278,64
				TOTAL DA UNIDADE		6.770,59	1.746.721,36	1.769.000,00	22.278,64
				TOTAL DO ORGAO		6.770,59	1.746.721,36	1.769.000,00	22.278,64

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.01.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	767,87	767,87
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	259.649,24	260.484,05	834,81
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			0,00	259.649,24	260.484,05	834,81
				ENSINO FUNDAMENTAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01	2200000	0,00	264.288,14	264.288,15	0,01
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	250.374,86	4.024.056,08	4.036.975,99	12.919,91
				funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	9.890,11	6.922.306,93	6.923.000,00	693,07
				funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.477.911,99	1.477.911,99	0,00
				funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.541.990,00	1.542.000,00	10,00
				funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	3.141.990,00	3.142.000,00	10,00
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	177.139,63	1.340.700,37	1.345.400,00	4.699,63
				funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	21.501,78	22.000,00	498,22
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	3.073,60	54.715,57	70.000,00	15.284,43
				funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.400,00	9.000,00	1.600,00
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	321.577,05	1.014.291,10	1.191.911,72	177.620,62
				funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	365.686,71	365.700,00	13,29
				funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	68.994,52	68.999,99	5,47
				funcionamento do ensino fundamental	95	2880000	0,00	840.132,06	840.207,40	75,34
				funcionamento do ensino fundamental	95	2880000	16.900,00	95.792,26	95.792,74	0,48
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-1.000,00	1.954,37	2.999,99	1.045,62
				funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10,00	10,00
				funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	563.363,20	1.845.140,77	1.908.945,93	63.805,16
				funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	2.000,00	352.999,99	354.300,00	1.300,01
				funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
				funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	27.792,00	278.161,20	295.167,41	17.006,21
				funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	21.630,00	128.445,50	136.000,00	7.554,70
				funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	12.138,08	12.138,09	0,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.365	3.3.90.36.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2120000	1.296,80	38.300,23	70.000,00	31.699,77
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	1.210.965,05	1.210.999,99	34,94
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	28.224,63	177.312,32	202.000,00	24.687,68
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95 2200017	0,00	2.541,30	2.541,32	0,02
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.149.573,39	17.205.655,10	17.637.536,44	431.881,34
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		1.149.573,39	17.205.655,10	17.637.536,44	431.881,34
	0012			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	106.605,26	357.058,34	358.000,00	941,66
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	317.006,09	3.837.973,04	3.837.000,00	5.026,96
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	40.500,00	62.490,00	62.500,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	1.128.990,00	1.129.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	604.000,00	604.500,00	1.500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	336,70	1.000,00	663,30
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	15.742,23	23.500,00	7.757,77
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.999,91	40.000,00	0,09
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	16.999,00	17.000,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.999,99	40.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	69.936,28	75.000,00	6.063,72
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	99.665,00	294.000,00	194.335,00
				TOTAL DO PROGRAMA		474.995,23	6.266.190,49	6.484.500,00	218.309,51
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		474.995,23	6.266.190,49	6.484.500,00	218.309,51
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
05.05.00	0012			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	85,13	85,14	0,01
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						9
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	85,13	3.085,15	3.000,02	
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		0,00	85,13	3.085,15	3.000,02	
				ENSINO UNIVERSITARIO						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				transporte escolar - ensino universitario						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				ENSINO UNIVERSITARIO						
				EDUCACAO ESPECIAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				ENSINO UNIVERSITARIO						
				EDUCACAO ESPECIAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao especial						
				funcionamento da educacao especial						
				alimentacao escolar						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				EDUCACAO ESPECIAL						
				EDUCACAO PROFISSIONAL						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao profissional						
				funcionamento da educacao profissional						
				funcionamento da educacao profissional						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				EDUCACAO PROFISSIONAL						
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE						
				TOTAL DO PROGRAMA						
				TOTAL DA UNIDADE		</				

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
06.01.00	0004.2085	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01 1100000	20.810,14	183.687,58	192.000,00	8.312,42
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	5.000,00	54.990,00	55.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	17.353,63	33.000,00	15.646,37
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	6.638,80	14.000,00	7.361,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	17.362,90	65.000,00	47.637,10
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	29.999,99	30.000,00	0,01
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	599,76	198.668,16	212.000,00	13.331,84
	0004.2086	13.392	4.4.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	1.764,88	3.000,00	1.235,12
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	16.434,22	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	641,50	16.434,22	17.800,00	1.365,78
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	3.358,50	170.120,15	180.000,00	9.879,85
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	0,00	3.358,50	12.776,92	9.418,42
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		46.844,12	700.378,81	843.576,92	143.198,11
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CULTURA		46.844,12	700.378,81	843.576,92	143.198,11
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		46.844,12	700.378,81	843.576,92	143.198,11

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00	0005			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	35.744,54	570.802,59	573.700,00	2.897,41
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	126.000,00	282.559,83	284.000,00	1.440,17
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	18.132,36	156.060,94	158.000,00	1.939,06
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	4.780,42	6.000,00	1.219,58
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.900,00	4.390,00	6.000,00	1.610,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	23.461,70	59.495,52	60.370,00	874,48
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	30.559,77	56.115,38	25.555,61
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	42.777,79	44.000,00	1.222,21
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	91.822,56	92.000,00	177,44
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	36.034,54	580.878,41	590.789,99	9.911,58
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	26.807,69	26.807,69
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.316,40	12.972,40	44.510,00	31.537,60
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	14.419,11	14.500,01	80,90
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1100000	0,00	4.138,00	4.140,00	2,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000126	0,00	49.456,66	471.489,92	422.033,26
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000145	0,00	326.938,21	326.938,22	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000146	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000147	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000148	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000149	0,00	0,00	0,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000152	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	05 1000150	0,00	0,00	0,01	0,01
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		242.589,54	2.232.052,21	3.259.361,28	1.027.309,07
				DEPTO ESPORTE E LAZER		242.589,54	2.232.052,21	3.259.361,28	1.027.309,07
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		242.589,54	2.232.052,21	3.259.361,28	1.027.309,07
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	1.343.811,25	5.880.416,73	6.155.600,00	275.183,27
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	0,00	1.099.533,28	1.100.000,00	466,72
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3030000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	15.256,58	5.630.246,58	5.656.000,00	25.753,42
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	411.565,74	4.600.572,03	4.608.200,00	7.627,97
0003.2007		10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	40.101,63	40.101,63	43.000,00	2.898,37
0003.2007		10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	32.286,46	538.337,72	545.000,00	6.662,28
0003.2007		10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	102.382,02	103.000,00	617,98
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	28.797,56	140.000,00	111.202,44
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	1.651,16	26.000,00	24.348,84
0003.2007		10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	0,00	26.111,13	27.000,00	888,87
0003.2007		10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	2.222,98	280.463,69	291.188,95	10.725,26
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	176.217,74	179.999,99	3.782,25
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3050000	0,00	7.800,00	12.460,01	4.660,01
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	51.710,97	404.548,46	800.000,00	395.451,54
0003.2007		10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	38.811,04	38.811,05	0,01
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	999,99	999,99
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	2.502,65	3.110.775,20	3.111.499,98	724,78
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	0,00	4.491.195,71	4.491.060,68	7.864,97
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	1.707.994,32	1.708.000,01	5,69

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00	0003	10.301	3.3.90.30.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
09.01.00	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	64.378,56	67.999,96	3.621,40
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	279.605,45	873.162,95	1.835.000,00	961.837,05
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	917.992,17	920.000,00	2.007,83
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3120000	0,00	153.669,28	158.052,01	4.382,73
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	390.676,09	400.000,01	9.323,92
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	622.899,27	624.000,01	1.100,74
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.636.682,09	1.717.261,67	80.579,58
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	8.158,01	302.000,00	293.841,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	304.398,63	321.999,98	17.601,35
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	2.600.851,70	2.800.000,00	199.148,30
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000063	0,00	0,00	102.692,32	102.692,32
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	30.152,00	58.857,01	28.705,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	416.958,70	417.695,61	736,91
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	744.838,98	800.000,00	55.161,02
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	16.874,54	20.000,00	3.125,46
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	99,99	99,99
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120014	0,00	102.692,30	102.692,30	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	42.420,82	42.999,99	68.414,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	143.023,98	2.952.855,89	4.000.000,01	1.047.144,12
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	598.507,43	600.000,00	1.492,57
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3040000	0,00	604.329,40	700.000,00	95.670,60
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	-1.497.943,93	15.723.777,26	16.123.905,65	400.128,39
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	1.141.750,00	1.444.632,37	1.900.000,01	455.367,64
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	3.099.957,48	3.100.000,00	42,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95 3020000	0,00	682.484,16	683.866,11	1.381,95
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	690.094,33	690.094,33	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003	0003	10.302	4.4.90.51.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 3100000	0,00	0,00	307.999,99	307.999,99
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-					
				cia e atencao especializada	05 3000100	0,00	0,00	298.300,01	298.300,01
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-					
				cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
				cia e atencao especializada	05 3030000	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-					
				de	95 3030000	0,00	389.271,56	400.000,01	10.728,45
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				de	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	25.499,11	30.000,00	4.500,89
				de					
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	500,00	64.836,00	69.999,98	5.163,98
				de	02 3000099	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	26.525,00	60.000,00	33.475,00
				de	08 1100000	0,00	0,00	43.576,92	43.576,92
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95 3030000	0,00	39.000,00	45.291,92	6.291,92
				de	01 3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-					
				de					
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		2.166.393,76	64.572.839,78	70.598.797,41	6.025.957,63
				TOTAL DO PROGRAMA					
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2.166.393,76	64.572.839,78	70.598.797,41	6.025.957,63
				TOTAL DA UNIDADE					
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.166.393,76	64.572.839,78	70.598.797,41	6.025.957,63
				TOTAL DO ORGAO					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	constucao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	fortalecimento de vinculo scfv	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	37.155,80	37.200,00	44,20
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	59.525,88	59.526,00	0,12
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	48.575,70	48.575,70	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	4.350,00	15.270,00	13.720,99
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	1.570,00	12.560,00	5.433,98
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	2.000,00	15.690,52	24.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05 5000056	0,00	0,00	75.000,00	75.000,01
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	0,00	0,00	8.666,62	8.309,48
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	32.114,92	32.114,92	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	2.809,43	10.000,00	7.190,57
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.457,34	6.000,00	4.542,66
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	475,00	1.483,31	5.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000044	0,00	0,00	6.999,99	4.600,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	2.030,00	29.146,80	53.999,99
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	2.882,00	968,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	1.703,90	3.250,00	1.546,10
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	2.817,73	5.000,00	2.182,27
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	217.247,00	217.248,00	1,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	14.999,99	94.999,95	149.999,99	55.000,04
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	3.749,99	33.749,91	45.000,00	11.250,09
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	6.000,00	54.000,00	72.000,00	18.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	5.999,99	45.999,91	72.000,00	18.000,09
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	5.000,00	45.000,00	70.000,00	25.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	18.546,08	18.546,09	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	5.691,00	23.999,97	18.308,97
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	3.298,83	40.000,00	36.701,17
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	2.087,70	19.916,90	36.000,00	16.083,10

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Orgao

Programacao

Funcional

Economica

Descricao

Fonte C.Apl

No Mes

No Ano

Dotacao

Pagina 17

Saldo

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	92 5000010	3.191,55	3.191,55	22.089,26	18.897,71
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000050	449,55	18.935,14	20.000,01	1.064,87
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	32.400,00	55.999,96	3.600,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	3.000,00	29.231,20	42.000,00	28.768,76
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000056	0,00	8.000,00	100.000,01	25.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000061	0,00	75.000,00	100.000,01	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000010	0,00	0,00	28.000,01	28.000,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000050	0,00	5.724,00	25.000,01	19.276,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	716,99	9.999,99	9.283,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95 5000050	0,00	851,95	4.999,99	4.999,99
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	2.537,25	9.415,21	28.000,00	18.584,79
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	299,70	9.783,69	15.000,00	5.216,31
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	0,00	11.996,05	12.000,01	3,96
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	1.000,00	16.573,40	16.999,98	426,58
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	2.320,00	2.320,00	19.500,00	17.180,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	14.999,99	14.999,99
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	4.350,00	24.050,00	37.160,91	13.110,91
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	28.786,43	28.786,44	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	3.930,64	39.760,60	56.000,00	36.239,40
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	1.350,00	172.896,70	183.500,00	10.603,30
					01 5100000	0,00	851,95	4.999,99	4.148,04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
10.01.00	0013.2019	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	02 5000063	0,00	0,00	105.000,01	105.000,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	186.226,09	2.460.410,62	2.553.448,00	93.037,38
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	909.990,00	910.000,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	88.500,00	100.000,00	11.500,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	11.043,66	162.245,57	162.500,00	254,43
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.823,52	54.275,51	88.239,94	33.964,43
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	67.741,36	74.920,00	7.178,64
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000060	13.341,00	22.212,36	27.285,18	5.072,82
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	48.677,96	58.212,00	9.534,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	269,50	19.356,28	26.136,00	6.779,72
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	2.087,70	9.488,91	10.000,00	511,09
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	2.412,00	12.897,97	26.031,00	13.133,03
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	1.815,85	27.312,64	37.849,00	10.536,36
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000056	0,00	0,00	75.000,01	75.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000043	59,94	59,94	65,52	5,58
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	1.793,00	27.517,63	30.000,01	2.482,38
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000022	0,00	7.105,10	9.485,21	2.380,11
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	4.803,07	4.803,55	0,48
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100001	0,00	107.322,50	109.199,98	1.877,48

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.3.90.32.00	SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013	08.244	3.3.90.32.00	ASSISTENCIA SOCIAL, COMPROMISSO COM MOSSA GERENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	0,00	0,00	33.451,21	33.451,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000062	0,00	398.457,50	700.000,01	301.542,51
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	42.777,79	70.000,00	27.222,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.331,54	96.259,22	99.999,99	3.740,77
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	28.916,88	30.000,00	1.083,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.500,00	583.025,66	613.613,26	30.587,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	4.350,00	13.050,00	49.429,99	36.379,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000059	0,00	50.000,00	50.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000060	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	4.125,00	115.000,00	110.875,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	3.260,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000009	0,00	0,00	15.600,00	12.340,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACHO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	16.062,00	60.000,01	43.938,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	670,00	6.079,50	5.409,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	2.700,00	10.700,86	8.000,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	67.847,96	70.000,00	2.152,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	59.459,83	59.459,84	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.433,98	6.433,97	4.999,99
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000050	3.800,00	3.800,00	4.927,13	1.127,13
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	9.803,97	35.000,00	25.196,03
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000057	0,00	0,00	231.012,50	231.012,50
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	1.703,90	41.345,91	39.642,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000019	0,00	3.249,95	3.516,18	266,23
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	851,95	4.000,01	3.148,06
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	0,00	0,00	12.464,48	12.464,48
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000045	0,00	0,00	17.456,95	17.456,95
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	851,95	19.000,01	18.148,06
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade.	01	5000005	299,70	5.766,00	9.000,04	3.234,04
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	5.985,00	6.000,00	15,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	499,96	499,96	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022 Mes : 09 / 2022 Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
10.00.00	0013			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	08 1100000	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	4.848,00	16.908,00	17.000,00	92,00	
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	499,99	499,99	
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	449,55	8.196,72	22.747,17	14.550,45	
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	1.000,00	3.914,68	18.800,00	14.885,32	
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	851,95	5.250,00	4.398,05	
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmca municipal	01 5100000	1.000,00	1.000,00	10.500,00	9.500,00	
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	249.191,99	249.191,99	
	0013.2078	08.244	3.1.90.30.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	70.000,01	70.000,01	
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	6.586,80	13.008,00	6.421,20	
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	9.596,00	16.594,62	6.598,62	
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	-504,00	63.000,00	70.000,00	7.000,00	
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	62.999,99	62.999,99	
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,01	0,01	
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	108.400,00	108.400,00	0,00	
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05 5000056	0,00	53.400,00	65.399,98	11.999,98	
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05 5000056	0,00	50.000,00	50.000,01	0,01	
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92 5000048	0,00	18.000,00	18.000,01	0,01	
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			320.988,41	7.436.896,94	10.056.221,80	2.619.324,86
				TOTAL DA UNIDADE			320.988,41	7.436.896,94	10.056.221,80	2.619.324,86

BALANÇATE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	5.621,98	12.955,43	7.333,45
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	17.398,28	26.650,00	9.251,72
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	Promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	23.020,26	53.805,43	30.785,17
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE		0,00	23.020,26	53.805,43	30.785,17
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
10.04.00				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013			qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,01	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	2.263,68	10.099,75	13.500,00	3.400,25
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	95.316,19	95.489,94	183,75
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	10.025,06	36.653,74	46.465,00	9.811,26
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	1.433,98	5.000,00	3.566,02
				TOTAL DO PROGRAMA			143.503,66	160.464,99	16.961,33
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			143.503,66	160.464,99	16.961,33
				SECRET.MUNIC.AÇAO SOCIAL E REL.TRABALHO		333.277,15	7.603.420,86	10.270.492,22	2.667.071,36

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	INPRA. E SERV URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1000119	181.060,64	181.060,64	1.800.000,00	1.618.939,36
11.01.00	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de praças parques e jardins municipal	01 1100038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	1.508.120,88	1.509.999,88	1.879,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000084	0,00	400.000,00	400.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000133	0,00	300.000,00	300.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000138	0,00	150.000,00	150.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000139	0,00	100.000,00	100.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000140	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000141	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000142	0,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000143	0,00	987.267,50	987.267,51	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	273.212,07	273.212,08	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000116	0,00	155.680,45	155.680,46	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	237.206,18	237.206,19	0,01
	0007.1012	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	259.581,95	17.000,00	1.800,00	800,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.814.192,08	3.823.200,00	9.007,92
	0007.2068	15.451	3.1.90.15.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	99.260,34	1.366.690,00	1.366.700,00	10,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	1.028.398,60	1.029.900,00	1.501,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	6.600,00	43.978,88	1.000,00	1.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	21.000,00	9.600,00	141.900,00	97.921,12
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	365.999,98	366.499,99	500,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	56.956,86	29.569,00	29.570,00	1,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	11.464,52	13.382,29	158,66
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	56.999,99	57.000,00	1.917,77
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	60.295,07	60.500,00	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	1.634.747,16	1.634.999,98	204,93
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	1.019.282,31	1.019.999,99	252,82
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	504.883,97	504.883,98	717,68
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	429,99	504,883,98	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	22.999,90	6.408,49	6.408,49
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	11.377,92	88.109,92	22.999,99	0,99
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	27.018,74	103.000,00	14.890,98
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	0,00	27.099,99	81,25
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	6.130,18	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	2.200,35	6.130,19	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	18.009,57	22.300,01	99,66
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	425.028,01	18.009,58	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	993.482,02	439.999,97	14.971,96
								993.482,03	0,01

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina
									Saldo
11.00.00	0007	15.451	4.4.90.51.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	02 1000134	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
11.01.00	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	200.000,00	200.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000144	0,00	668.626,57	500.000,01	353,27
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	481.104,00	481.104,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000151	0,00	634.441,12	634.441,13	0,01
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	construcao de aterro sanitario	05 1400000	207,964,21	407.983,53	788.000,01	380.016,48
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	limpeza publica domiciliar e destacao do lixo	01 1100000	0,00	104.915,43	104.915,44	0,01
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	7.500.000,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	9.808,39	10.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	1.330.965,32	1.559.999,99	191,61
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	1.860.111,03	1.860.111,04	0,01
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	5.947,76	10.000,00	4.052,24
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	380,00	1.000,00	620,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	109.999,99	110.000,00	0,01
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	TOTAL DO PROGRAMA						11.252,24	20.000,00	8.747,76
	TOTAL DA UNIDADE						34.302.132,88	36.653.114,28	2.350.981,40
	DEPTO SERVICOS URBANOS						34.302.132,88	36.653.114,28	2.350.981,40

Handwritten signature and date: 20/10/2022

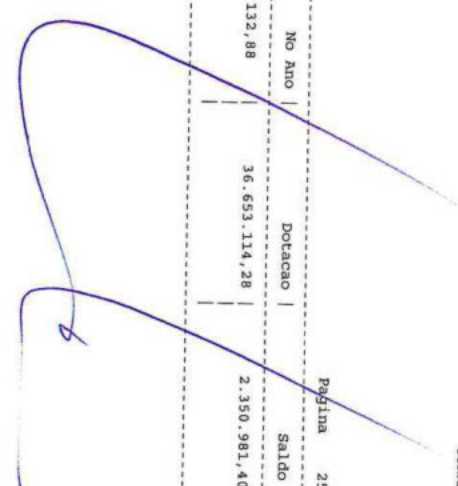
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		843.801,92	34.302.132,88	36.653.114,28	2.350.981,40



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	0001	15.452	3.1.90.11.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	51.308,94	595.315,67	597.040,00	1.724,33
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	78.000,00	232.260,15	233.000,00	739,85
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	13.143,34	104.330,26	105.000,00	669,74
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	3.121,20	4.000,00	878,80
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	499,99	499,99
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	461.530,65	462.000,00	469,35
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	27.587,28	554.483,87	641.171,78	86.687,91
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	26.499,99	26.500,00	0,01
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	39.945,12	40.100,00	154,88
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	58.176,00	58.250,00	74,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	18.000,00	293.353,44	293.992,00	638,56
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	-27.500,00	286.383,60	313.950,00	27.566,40
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	2.700,00	64.378,61	65.000,00	621,39
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	997,50	4.365,80	7.400,00	3.034,20
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	1.108,35	4.946,54	5.300,00	353,46
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	768,00	768,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho- ria no sistema viario.	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Npl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA MONIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
0006				AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	149.786,64	155.000,00	5.213,36
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	37.990,00	38.000,00	10,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	5.542,35	6.000,00	457,65
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	2.642,40	2.700,00	57,60
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	17.918,37	32.200,00	14.281,63
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	3.633,16	34.299,99	34.300,00	0,01
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	64.440,44	64.500,00	59,56
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	156.140,77	158.299,99	2.159,22
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	95 1000129	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	95 1000129	76.162,28	76.162,28	76.162,29	0,01
0006.2015	20.605	4.4.90.53.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	76.999,99	76.999,99
0006.2015	20.605	4.4.90.53.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	02 1000153	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01
				TOTAL DO PROGRAMA			544.923,24	705.162,28	160.239,04
				TOTAL DA UNIDADE			544.923,24	705.162,28	160.239,04
				TOTAL DO ORGAO			544.923,24	705.162,28	160.239,04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

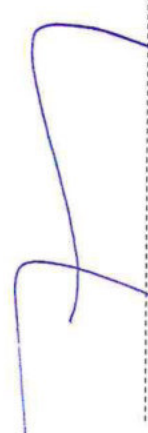
DATA 20/10/2022 Mes : 09 / 2022 Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00	0014	18.451	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01 1100000	-5.560,62	352.294,54	358.400,00	6.105,46
14.01.00	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	89.990,00	90.000,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.786,45	33.600,00	27.813,55
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	738,98	6.727,40	7.500,00	772,60
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	490,00	500,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	569,10	17.794,01	20.000,00	2.205,99
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	43.777,79	100.000,00	56.222,21
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	44.958,72	45.000,00	41,28
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	72.481,57	90.000,00	17.518,43
	0014.2039	18.451	4.4.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.255,10	50.000,00	44.744,90
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		-4.252,54	639.555,58	1.075.000,00	435.444,42
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		-4.252,54	639.555,58	1.075.000,00	435.444,42
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
14.02.00	0014	23.695	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		-4.252,54	639.555,58	1.224.000,00	584.444,42

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022 Mes : 09 / 2022 Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
15.01.00	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	NOVOS PROJETOS E CONVENIOS					
	0010.2045	04.122	3.1.90.01.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	68.044,94	68.500,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	5.000,00	21.970,00	21.970,00	23.800,00
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA		5.000,00	90.014,94	90.014,94	114.000,00
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS		5.000,00	90.014,94	90.014,94	114.000,00
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	58.631,14	751.220,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	9.719,12	161.274,05	161.274,05	1.000.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	-969,55	0,00	0,00	941.368,86
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	53.990,00	2.725,95
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	128.867,10	2.268.050,26	2.268.050,26	1.949,74
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	544.990,00	10,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	205.000,00	545.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	34.749,77	59.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	21.000,00	24.250,23
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	26.629,39	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	42.777,55	36.497,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	26.629,39	9.867,61
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	42.777,55	52.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	53,25	661.135,72	661.135,72	661.400,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	16.910,00	698.240,50	698.240,50	729.135,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.856,92	31.856,92	31.856,92	30.894,50
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	9.388,06	9.388,06	9.388,06	1.143,08
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	111,94
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.106,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	152.010,04	152.010,04	10.106,00
	0010.2049	04.122	3.3.90.47.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	2.256.639,99	2.256.639,99	3.653,96
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	2.801.757,46	2.801.757,46	0,01
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.080,54
				TOTAL DO PROGRAMA		865.824,90	10.028.120,85	10.028.120,85	11.824.000,00
	9999			SUPLEMENTACOES					1.795.879,15
	9999.9999			suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	226.788,71
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	226.788,71
				SUPLEMENTACOES					226.788,71



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2022

Mes : 09 / 2022

Página 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00		TOTAL DA UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		865.824,90	10.028.120,85	12.050.788,71	2.022.667,86
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
				DEPTO DE COMPRAS					
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	24.361,79	213.875,09	216.000,00	2.124,91
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	5.926,75	45.784,82	46.500,00	715,18
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.462,03	4.500,00	37,97
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	1.818,00	3.000,00	1.182,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	318,00	14.207,61	14.500,00	1.292,39
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	26.999,99	27.000,00	0,01
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-48,50	211,50	2.000,00	1.788,50
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	6.321,82	7.500,00	1.178,18
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.474,20	10.948,40	15.000,00	4.051,60
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		32.032,24	324.629,26	346.000,00	21.370,74
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE COMPRAS		32.032,24	324.629,26	346.000,00	21.370,74
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		902.857,14	10.442.765,05	12.510.788,71	2.068.023,66
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		9.837.526,20	201.989.650,10	284.420.099,26	22.430.449,16

284.420.099,26

DATA 20/10/2022

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES						1
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.161.784,04	32.276.450,25	41.788.192,40	41.772.060,63	9.511.742,15	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.226.265,76	3.925.418,79	5.325.800,00	5.305.138,75	1.400.381,21	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	263.243,36	2.333.306,61	70.000,00	348.777,19	-2.263.306,61	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.487.069,84	135.107.531,85	143.911.195,00	146.177.038,59	8.803.663,15	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.679,34	3.404.031,73	3.124.601,00	3.119.223,35	-279.430,73	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	17.256.042,34	177.046.739,23	194.269.788,40	196.768.071,85	17.223.049,17	
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	585.951,95	5.514.573,39	0,00	301.345,00	-5.514.573,39	
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-915,46	-10.015,83	-11.500,00	-11.942,02	-1.484,17	
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.304.713,27	-14.515.132,38	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-1.743.166,02	
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.305.628,73	-14.525.148,21	-16.269.788,40	-16.420.711,68	-1.744.640,19	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	16.536.365,56	168.036.164,41	178.000.000,00	180.648.705,17	9.963.835,59	

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Pagina 1

Receita	No.	Ponbel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPPU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001		01	1100001	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral	513.204,72	8.164.452,40	10.340.000,00	10.063.672,83	2.175.547,60
		01	2000001	educacao	307.922,74	4.898.670,59	6.204.000,00	6.038.203,69	1.305.329,31
		01	3100001	saude - geral	128.301,13	2.041.112,44	2.585.000,00	2.515.918,20	543.887,56
					76.980,85	1.224.669,27	1.551.000,00	1.509.550,94	326.330,73
1.1.1.2.50.0.2.0000	00067			IPPU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001		01	1100001	multas e juros de mora do ipcu geral	8.621,78	50.150,22	200.000,00	190.833,22	149.849,78
		01	2000001	educacao	5.172,97	30.089,47	120.000,00	114.499,93	89.910,53
		01	3100001	saude - geral	2.155,36	12.536,97	50.000,00	47.708,30	37.463,03
					1.293,45	7.523,78	30.000,00	28.624,99	22.476,22
1.1.1.2.50.0.3.0000	00083			IPPU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001		01	1100001	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana geral	157.452,54	1.688.690,34	2.500.000,00	2.426.995,69	811.309,66
		01	2000001	educacao	94.471,43	1.013.213,36	1.500.000,00	1.456.197,41	486.786,64
		01	3100001	saude - geral	39.363,06	422.171,81	625.000,00	606.748,92	202.828,19
				atualizacao monetaria da div.ativa ipcu geral	23.618,05	233.305,17	373.000,00	364.049,36	121.694,83
		01	1100001	educacao	58.795,39	443.100,35	500.000,00	488.926,79	56.899,65
		01	2000001	educacao	35.277,15	265.859,37	300.000,00	293.356,07	34.140,53
		01	3100001	saude - geral	14.698,74	110.774,27	125.000,00	122.231,69	14.225,73
					8.819,50	66.466,71	73.000,00	73.339,03	8.533,29
1.1.1.2.50.0.4.0000	00322			IPPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001		01	1100001	multas juros mora da div. ativa ipcu geral	61.266,33	908.123,46	900.000,00	911.954,31	-8.123,46
		01	2000001	educacao	36.759,71	544.873,14	540.000,00	547.172,58	-4.873,14
		01	3100001	saude - geral	15.316,51	227.030,09	225.000,00	227.988,57	-2.030,09
					9.190,11	136.220,23	135.000,00	136.793,16	-1.220,23
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER.VIVOS.BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000	00004			ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001		01	1100001	imp.s/tr.inter.vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. geral	214.232,41	1.686.347,50	2.500.000,00	2.429.041,67	813.652,50
					128.539,40	1.011.808,15	1.500.000,00	1.457.419,00	488.191,85

DATA 20/10/2022

Balancete Analitico - 09 / 2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01	3100000	ITBI - MULTAS/JUROS geral	53.558,06	421.586,61	625.000,00	607.257,91	203.413,39	2
1.1.1.2.53.0.2.0001		01	3100000	ITBI - MULTAS/JUROS saude - geral	32.134,95	252.952,74	375.000,00	364.354,76	122.047,26	
1.1.1.3.00.0.0.0000		01	1100000	IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.0000		01	2000000	educacao	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00	
1.1.1.3.00.0.0.0000		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00	
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE			150,00	137,51	150,00	
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.1.3.03.1.1.0000	00412	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL geral	662.881,69	5.238.759,82	4.940.000,00	5.656.189,79	-298.759,82	
1.1.1.3.03.1.1.0002		01	2000000	educacao	397.728,98	3.143.255,42	2.964.000,00	3.393.713,87	-179.255,42	
1.1.1.3.03.1.1.0002		01	3100000	saude - geral	165.720,40	1.309.689,53	1.235.000,00	1.414.047,44	-74.689,53	
1.1.1.3.03.1.2.0000	00527	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS geral	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00	
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	2000000	educacao	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2.500,00	2.291,66	2.500,00	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.375,01	1.500,00	
1.1.1.3.03.4.1.0000	00003	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL retido nas fontes - outros rendimentos	19.140,56	301.612,25	200.000,00	204.189,94	-101.612,25	
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	2000000	educacao	11.484,23	180.966,42	120.000,00	122.513,96	-60.966,42	
1.1.1.3.03.4.1.0001		01	3100000	saude - geral	4.785,03	75.402,10	50.000,00	51.047,48	-25.402,10	
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S./PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	2.871,30	45.243,73	30.000,00	30.628,50	-15.243,73	
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.4.51.1.1.0000	00005	01	1100000	ISSQN - PRINCIPAL imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	812.477,23	5.428.653,04	7.534.500,00	7.562.844,13	2.105.846,96	
1.1.1.4.51.1.1.0001		01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	487.486,16	3.257.190,28	4.520.700,00	4.537.706,47	1.263.509,72	

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0002	00451	01	educacao	203.119,14	1.357.161,87	1.883.625,00	1.890.711,03	526.463,13
		01	saude - geral	121.871,93	814.300,89	1.130.175,00	1.134.826,63	315.874,11
		01	nota fiscal eletronica	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
		01	educacao	0,00	0,00	300,00	275,00	300,00
		01	saude - geral	0,00	0,00	125,00	114,58	125,00
				0,00	0,00	75,00	68,76	75,00
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068		ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001		01	mult. e juros de mora do imp.s/serv. qualq.natureza	1.553,13	27.741,61	60.000,00	60.165,93	32.258,39
		01	educacao	931,78	16.644,49	36.000,00	36.099,55	19.355,51
		01	saude - geral	388,23	6.935,03	15.000,00	15.041,48	8.064,97
				233,12	4.162,09	9.000,00	9.024,90	4.837,91
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084		ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001		01	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	17.226,50	146.983,32	650.000,00	608.728,33	503.016,68
		01	educacao	10.335,83	88.189,47	390.000,00	365.236,99	301.810,53
		01	saude - geral	4.306,58	36.745,29	162.500,00	152.182,08	125.754,71
		01	atualizacao monetaria div.ativa iss	2.584,09	22.048,56	97.500,00	91.309,26	75.451,44
		01	educacao	3.367,02	28.918,54	55.000,00	52.834,72	26.081,46
		01	saude - geral	2.020,14	17.350,51	33.000,00	31.700,83	15.649,49
				841,70	7.229,10	13.750,00	13.208,68	6.520,90
				505,18	4.338,93	8.250,00	7.925,21	3.911,07
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323		ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001		01	multas juros de mora div. ativa issqn	7.009,99	58.537,36	90.000,00	88.485,11	31.462,64
		01	educacao	4.205,94	35.121,85	54.000,00	53.091,06	18.878,15
		01	saude - geral	1.752,46	14.633,82	22.500,00	22.121,27	7.866,18
				1.051,59	8.781,69	13.500,00	13.272,78	4.718,31
			TOTAL IMPOSTOS	2.537.229,29	24.172.070,21	30.481.000,00	30.755.394,14	6.308.929,79
			TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000			TX. INSP. CONTROL. E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0000	00493		TX. INSP. CONTROL. E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001		01	outras taxas exerc.poder policia	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11
				0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.1.0003	00653		TX. LIC.P/FUNC. ESTAB.COM.IND. E PREST.SERV.					
		01	geral	0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40
				0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40

DATA 20/10/2022

Balancete Analitico - 09 / 2022

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Respeccificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsata (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.2.1.01.0.2.0000	00497	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	4
1.1.2.1.01.0.2.0001	00654	01	1100000	multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.0000	00499	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA Receita divida ativa outras taxas poder policia geral	1.306,69	3.990,65	1.000,00	916,67	-2.990,65	
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA Receita divida ativa outras taxas poder policia tx.lic.p/func.estab.divida ativa	1.306,69	3.990,65	1.000,00	916,67	-2.990,65	
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	5.018,98	49.438,37	270.000,00	249.333,04	220.561,63	
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	5.018,98	49.438,37	270.000,00	249.333,04	220.561,63	
1.1.2.1.01.0.4.0000	00501	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	18.151,35	319.956,89	400.000,00	249.333,04	-8.602,49	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	18.151,35	319.956,89	400.000,00	249.333,04	-8.602,49	
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.038,24	28.602,49	20.000,00	20.575,55	-8.602,49	
1.1.2.1.50.0.1.0000	00655	01	1100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	2.038,24	28.602,49	20.000,00	20.575,55	-8.602,49	
1.1.2.1.50.0.2.0000	00656	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	4.985,20	93.665,23	50.000,00	52.766,99	-43.665,23	
1.1.2.1.50.0.3.0000	00663	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	4.985,20	93.665,23	50.000,00	52.766,99	-43.665,23	
1.1.2.1.50.0.4.0000	00664	01	1100000	TX. FISC. VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	

Handwritten signature in blue ink.

DATA 20/10/2022

Balancete Analitico - 09 / 2022

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.2.2.00.0.0.0000			TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS						5
1.1.2.2.01.0.0.0000			TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS EM GERAL						
1.1.2.2.01.0.1.0000	00674	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	4.475,55	61.230,73	76.000,00	76.853,45	14.769,27	
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	4.475,55	61.230,73	76.000,00	76.853,45	14.769,27	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	6.902,90	77.599,82	150.000,00	147.316,86	72.400,18	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	6.902,90	77.599,82	150.000,00	147.316,86	72.400,18	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	217.796,34	3.272.252,53	500.000,00	458.344,86	968.090,47	
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	191.451,43	2.130.807,23	2.800.000,00	2.736.171,31	669.192,77	
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	40.615,85	463.138,35	290.000,00	315.685,19	-173.138,35	
1.1.2.2.01.0.1.0008	00815	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-PRINCIPAL	14.901,73	221.770,53	300.000,00	296.244,80	78.229,47	
1.1.2.2.01.0.2.0000	00681	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	11.625,00	0,00	0,00	-11.625,00	
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS	5,94	93,75	100,00	109,57	6,25	
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS	5,94	93,75	100,00	109,57	6,25	
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	64,33	500,00	471,54	435,67	
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	64,33	500,00	471,54	435,67	
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS	3.302,88	19.683,73	20.000,00	21.532,13	316,27	
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS	2.905,67	10.653,55	10.000,00	10.401,02	-653,55	
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-MULTAS/JUROS	76,77	922,22	500,00	458,34	-422,22	
1.1.2.2.01.0.3.0000	00688	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0001	00689	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689	01	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	

DATA 20/10/2022

Balancete Analitico - 09 / 2022

Pagina 7

Receita	No.	Ponte	C. Apl	Specificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017	01		contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	841.139,36	2.569.515,67	3.060.800,00	3.074.996,50	491.284,33
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01		contrib.p/o custeio do serv.de illum publica	841.139,36	2.569.515,67	3.060.800,00	3.074.996,50	491.284,33
				contrib. p/o custeio do serv. illumn publica	361.385,30	1.122.691,37	1.940.000,00	1.914.465,84	817.308,63
				geral	361.385,30	1.122.691,37	1.940.000,00	1.914.465,84	817.308,63
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01		CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN. PUBLICA-MUL/JUROS	705,81	3.745,26	25.000,00	23.437,04	21.254,74
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01	1100000	malta e juros contrib.custeio illum publica	705,81	3.745,26	25.000,00	23.437,04	21.254,74
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01		CONTR.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIVIDA ATIVA	15.197,90	131.054,89	200.000,00	192.770,05	68.945,11
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib. illum publica-cip	15.197,90	131.054,89	200.000,00	192.770,05	68.945,11
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib. illum publi	4.503,74	41.111,96	50.000,00	48.158,28	8.888,04
				contrib.p/o custeio do serv.de illum publica	4.503,74	41.111,96	50.000,00	48.158,28	8.888,04
1.2.4.1.50.0.4.0000	00453	01		CONTR.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM. PUBLICA-DIV. ATIVA-M/J	3.333,65	57.299,64	50.000,00	51.311,04	-7.299,64
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	malta e juros mora div.ativa contrib. illum publica	3.333,65	57.299,64	50.000,00	51.311,04	-7.299,64
				contrib.p/o custeio do serv.de illum publica					
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA	1.226.265,76	3.925.418,79	5.325.800,00	5.305.138,75	1.400.381,21
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.226.265,76	3.925.418,79	5.325.800,00	5.305.138,75	1.400.381,21
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000	00153			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.022,53	32.526,35	4.000,00	5.174,25	-8.852,35
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep bancarios rec.vinculados - royalties	6.022,53	32.526,35	4.000,00	5.174,25	-8.852,35
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	37.658,79	560.528,31	40.000,00	102.821,64	-520.528,31
				rend.aplicacao movimento	37.658,79	560.528,31	40.000,00	102.821,64	-520.528,31
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolaa familia	322,75	5.772,57	0,00	588,73	-5.772,57
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	bolaa familia	322,75	5.772,57	0,00	588,73	-5.772,57
				rend.aplic.igd suas	118,46	809,79	0,00	80,90	-809,79
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	igd -suas	118,46	809,79	0,00	80,90	-809,79
				rend.aplic.piso basico fixo	1.091,34	7.016,99	0,00	966,99	-7.016,99
				paif-piso basico fixo	1.091,34	7.016,99	0,00	966,99	-7.016,99

Balancete Analitico - 09 / 2022

Data 20/10/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Specificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic.estr. rede serv. atencao bas. saude 2015	419,66	3.177,10	0,00	381,42	-3.177,10
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	419,66	3.177,10	0,00	381,42	-3.177,10
1.3.2.1.01.0.1.0016	00615	05	3000092	rend.aplic.estr. rede servicos atencao basica 2018	41.258,09	128.884,90	0,00	11.898,52	-128.884,90
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000083	estruturacao rede servico a basica 2018	41.258,09	128.884,90	0,00	11.898,52	-128.884,90
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000083	rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp. saude	7,04	53,31	0,00	6,40	-53,31
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000083	estruturacao unidade especial. saude	7,04	53,31	0,00	6,40	-53,31
1.3.2.1.01.0.1.0020	00611	05	3000044	vigilancia em saude	115,64	875,48	0,00	105,10	-875,48
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	225,27	1.785,46	0,00	210,09	-1.785,46
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000045	gestao do sus saude mental	225,27	1.785,46	0,00	210,09	-1.785,46
1.3.2.1.01.0.1.0023	00608	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	86,78	656,97	0,00	78,86	-656,97
1.3.2.1.01.0.1.0024	00607	05	3000064	unidades basicas de saude ubi-investimento	86,78	656,97	0,00	78,86	-656,97
1.3.2.1.01.0.1.0025	00606	05	3000022	rend.aplic. qualificacao gestao sus	842,10	1.909,91	0,00	147,70	-1.909,91
1.3.2.1.01.0.1.0026	00605	05	3000045	gestao do sus	842,10	1.909,91	0,00	147,70	-1.909,91
1.3.2.1.01.0.1.0027	00604	05	3000022	rend.aplic. saude bucal investimento	70,15	531,13	0,00	63,76	-531,13
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	02	3000054	saude bucal	70,15	531,13	0,00	63,76	-531,13
1.3.2.1.01.0.1.0029	00602	05	3000054	rendimento dose certa	50.048,96	448.596,12	0,00	64.135,13	-448.596,12
1.3.2.1.01.0.1.0030	00601	05	3000056	doce certa	50.048,96	448.596,12	0,00	64.135,13	-448.596,12
1.3.2.1.01.0.1.0031	00600	05	3000067	progr. requalificacao ubi - reforma	215,68	1.632,79	0,00	196,02	-1.632,79
1.3.2.1.01.0.1.0032	00600	05	3000067	rend.aplic. ampliacao ubi pentecado	49,30	373,24	0,00	44,80	-373,24
1.3.2.1.01.0.1.0033	00600	05	3000067	ampliacao psf pentecado	49,30	373,24	0,00	44,80	-373,24
1.3.2.1.01.0.1.0034	00601	05	3000068	rend.aplic. ampliacao ubi paulo maneta	59,25	448,55	0,00	53,85	-448,55
1.3.2.1.01.0.1.0035	00602	05	3000068	ampliacao ubi paulo maneta	59,25	448,55	0,00	53,85	-448,55
1.3.2.1.01.0.1.0036	00603	05	3000069	rend.aplic. ampliacao ubi valflor	224,40	1.698,84	0,00	203,95	-1.698,84
1.3.2.1.01.0.1.0037	00604	05	3000071	ampliacao ubi val flor	224,40	1.698,84	0,00	203,95	-1.698,84
1.3.2.1.01.0.1.0038	00604	05	3000070	rend.aplic. ampliacao ubi filipino	506,45	3.287,11	0,00	460,29	-3.287,11
1.3.2.1.01.0.1.0039	00604	05	3000071	ampliacao ubi campestre	1.134,73	8.590,54	0,00	1.031,31	-8.590,54
1.3.2.1.01.0.1.0040	00605	05	3000071	rend.aplic. construcao ubi lagoa grande	1.134,73	8.590,54	0,00	1.031,31	-8.590,54
1.3.2.1.01.0.1.0041	00606	05	3000073	usb recanto lagoa grande	172,31	1.304,46	0,00	156,50	-1.304,46
1.3.2.1.01.0.1.0042	00606	05	3000043	rend.aplic. assistencia farmaceutica	627,39	4.749,74	0,00	570,22	-4.749,74
1.3.2.1.01.0.1.0043	00607	05	3000043	assistencia farmaceutica	627,39	4.749,74	0,00	570,22	-4.749,74
1.3.2.1.01.0.1.0044	00608	05	3010000	rend.aplic. pab bloco custeio	6.898,08	216.999,14	2.000,00	17.695,23	-214.999,14
1.3.2.1.01.0.1.0045	00608	05	3010000	atencao basica	6.898,08	216.999,14	2.000,00	17.695,23	-214.999,14
1.3.2.1.01.0.1.0046	00608	05	3000042	rend.aplic. mac assistencia	0,04	0,26	0,00	0,03	-0,26
1.3.2.1.01.0.1.0047	00585	05	3000042	mac assistencia	0,04	0,26	0,00	0,03	-0,26
1.3.2.1.01.0.1.0048	00585	05	2100007	rend.aplic. apoio as creches carinhoso	0,94	7,18	0,00	0,85	-7,18
1.3.2.1.01.0.1.0049	00156	05	2100007	apoio as creches carinhoso	0,94	7,18	0,00	0,85	-7,18
1.3.2.1.01.0.1.0050	00156	05	2880000	rend.aplic. pnate	506,68	7.824,73	0,00	1.249,99	-7.824,73
1.3.2.1.01.0.1.0051	00156	05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	506,68	7.824,73	0,00	1.249,99	-7.824,73

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

9

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0036	00558	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	14.516,48	78.146,77	10.000,00	17.461,94	-68.146,77
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	9.556,50	168.492,16	8.000,00	17.461,94	-68.146,77
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	9.556,50	168.492,16	8.000,00	32.657,91	-160.492,16
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	05	2850000	rendimento aplic.pnae	5.556,06	50.741,38	1.000,00	6.558,99	-49.741,38
1.3.2.1.01.0.1.0040	00555	02	2630000	recursos - pnae - ensino fundamental	5.556,06	50.741,38	1.000,00	6.558,99	-49.741,38
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	01	1300000	rendimento de aplicacao fundeb	23.195,52	224.711,78	3.000,00	34.903,80	-221.711,78
1.3.2.1.01.0.1.0042	00580	01	1300000	remun. dep. banc. recursos vinculados - cide	23.195,52	224.711,78	3.000,00	34.903,80	-221.711,78
1.3.2.1.01.0.1.0043	00581	05	2200002	cidde	250,64	3.025,41	0,00	421,39	-3.025,41
1.3.2.1.01.0.1.0044	00581	05	2200002	rend.aplic.pdde	9,45	32,88	0,00	4,18	-32,88
1.3.2.1.01.0.1.0045	00581	05	2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	9,45	32,88	0,00	4,18	-32,88
1.3.2.1.01.0.1.0046	00597	02	3000075	rend.aplic.investimento transp. pacientes	489,93	3.750,43	0,00	443,25	-3.750,43
1.3.2.1.01.0.1.0047	00597	05	3000088	invest. transporte de paciente	489,93	3.750,43	0,00	443,25	-3.750,43
1.3.2.1.01.0.1.0048	00623	05	2200017	rend.aplic.outras transf.r.fnde afm 815	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11
1.3.2.1.01.0.1.0049	00623	05	2200017	outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11
1.3.2.1.01.0.1.0050	00625	05	3000088	rend.aplic.estrur. rede serv. atencao 2013	40,33	305,27	0,00	36,65	-305,27
1.3.2.1.01.0.1.0051	00625	05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	40,33	305,27	0,00	36,65	-305,27
1.3.2.1.01.0.1.0052	00626	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	1.113,21	15.560,21	0,00	1.956,00	-15.560,21
1.3.2.1.01.0.1.0053	00631	02	5000048	protecao social basica	1.113,21	15.560,21	0,00	1.956,00	-15.560,21
1.3.2.1.01.0.1.0054	00716	05	3000063	rend.aplic.protecao de alta complexidade	264,80	2.034,73	0,00	137,21	-2.034,73
1.3.2.1.01.0.1.0055	00716	05	3000063	protecao de alta complexidade	264,80	2.034,73	0,00	137,21	-2.034,73
1.3.2.1.01.0.1.0056	00717	05	5000050	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	154,98	1.173,39	0,00	140,87	-1.173,39
1.3.2.1.01.0.1.0057	00717	05	5000050	rend.aplic.primaria infancia no suas	154,98	1.173,39	0,00	140,87	-1.173,39
1.3.2.1.01.0.1.0058	00714	02	5000049	estruturacao rede servicos atencao basica saude	671,70	5.438,57	0,00	561,50	-5.438,57
1.3.2.1.01.0.1.0059	00714	02	5000049	primeira infancia no suas	671,70	5.438,57	0,00	561,50	-5.438,57
1.3.2.1.01.0.1.0060	00714	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	627,21	4.388,96	0,00	561,50	-4.388,96
1.3.2.1.01.0.1.0061	00713	02	1000114	rend.aplic.jose pires de Moraes - Funefi	627,21	4.388,96	0,00	561,50	-4.388,96
1.3.2.1.01.0.1.0062	00713	02	1000114	rend.aplic.fundo municipal de saude	0,41	3,83	0,00	0,46	-3,83
1.3.2.1.01.0.1.0063	00162	03	3100000	saude - geral	3.165,09	24.399,72	0,00	2.844,68	-24.399,72
1.3.2.1.01.0.1.0064	00162	03	3100000	rend.aplic. multa transito eletronica	3.165,09	24.399,72	0,00	2.844,68	-24.399,72
1.3.2.1.01.0.1.0065	00586	01	4100000	transito - sinalizacao	15.101,85	95.637,06	2.000,00	12.681,88	-93.637,06
1.3.2.1.01.0.1.0066	00586	01	4100000	rend.aplic.fatranes	15.101,85	95.637,06	2.000,00	12.681,88	-93.637,06
1.3.2.1.01.0.1.0067	00712	01	4110000	remunerao de aplicacoes financeiras	284,19	1.856,87	0,00	310,37	-1.856,87
1.3.2.1.01.0.1.0068	00712	01	4110000	rend.aplicacao piso alta complexidade i	284,19	1.856,87	0,00	310,37	-1.856,87
1.3.2.1.01.0.1.0069	00619	05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	1.346,66	10.085,25	0,00	1.242,37	-10.085,25
1.3.2.1.01.0.1.0070	00619	05	5000044	rend.aplic.progr.finan.acoes alim.nutr.	1.346,66	10.085,25	0,00	1.242,37	-10.085,25
1.3.2.1.01.0.1.0071	00577	05	3000082	progr.finan.acoes alimentacao nutricao van	150,43	724,29	0,00	79,39	-724,29
1.3.2.1.01.0.1.0072	00577	05	3000082	rend.segum filipinho	150,43	724,29	0,00	79,39	-724,29
1.3.2.1.01.0.1.0073	00577	05	3000082	sep van filipinho	67,93	520,73	0,00	61,53	-520,73
1.3.2.1.01.0.1.0074	00577	05	3000082	rend.aplic.protecao social basica	67,93	520,73	0,00	61,53	-520,73

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Pagina 10

Receita	No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0063	00583	02	1000113	rend.aplic.rua beta / americano coxa	2,22	108,22	0,00	2,48	-108,22
1.3.2.1.01.0.1.0064	00584	02	1000113	rend.aplic.av.san diego x angelina nucc	2,22	108,22	0,00	2,48	-108,22
1.3.2.1.01.0.1.0067	00628	02	1000111	av.san diego e angelina nucci	0,65	5,94	0,00	0,72	-5,94
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	02	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique	0,00	2,614,63	0,00	0,72	-2,614,63
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	1000116	dr.rubens leite de matos e av henrique schunck	0,00	2,614,63	0,00	557,65	-2,614,63
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1,623,73	12,057,82	0,00	1,475,78	-12,057,82
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120008	alexandre eder	7,81	154,22	0,00	7,07	-154,22
1.3.2.1.01.0.1.0077	00767	05	3120007	rend.aplic.covid suas alimento	7,81	154,22	0,00	7,07	-154,22
1.3.2.1.01.0.1.0078	00776	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	418,09	3,200,93	0,00	378,24	-3,200,93
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3120013	covid suas epi	30,13	230,63	0,00	27,25	-3,200,93
1.3.2.1.01.0.1.0081	00778	05	1000115	rend.aplic.lei aldir blanc	0,00	145,91	0,00	0,00	-145,91
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	05	1000115	estr. da alvorada e henrique schunck	0,00	11,696,72	0,00	2,013,26	-11,696,72
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	05	1000131	rend.recapeamento ruas jardim emilia	0,00	11,696,72	0,00	2,013,26	-11,696,72
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	3000030	recapeamento das ruas jardim emilia	423,93	3,209,43	0,00	385,29	-3,209,43
1.3.2.1.01.0.1.0085	00784	05	1000129	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	2,730,84	0,00	121,13	-2,730,84
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	1000129	rend.aplicacao convenio 53826/2019	0,00	2,730,84	0,00	121,13	-2,730,84
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	1000118	convento 53826/2019	0,00	26,92	0,00	3,26	-26,92
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	2820000	rend.aplic.upa	3,60	26,92	0,00	3,26	-26,92
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	42,53	325,57	0,00	38,47	-325,57
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	05	1000124	rec. do salario educacao - ensino fundamental	42,53	325,57	0,00	38,47	-325,57
			1000126	rend.reforma revitalizacao ginasio central	0,55	123,99	0,00	1,16	-123,99
			3120009	reforma revitalizacao ginasio central	0,55	123,99	0,00	1,16	-123,99
			5000043	rend.covid suas acolhimento	1,279,54	9,850,64	0,00	1,157,62	-9,850,64
			5000057	rend.covid suas acolhimento	1,279,54	9,850,64	0,00	1,157,62	-9,850,64
			5000056	rend.bpc na escola	0,58	4,49	0,00	0,53	-4,49
			2630000	bpc na escola	0,58	4,49	0,00	0,53	-4,49
				rend.aplic.sigiv estruturacao investimento	2,045,16	11,476,93	0,00	1,850,28	-11,476,93
				sigiv estruturacao investimento	2,045,16	11,476,93	0,00	1,850,28	-11,476,93
				rend.apl. sigiv estrut. rede servicos suas custeio	915,20	8,567,97	0,00	2,316,18	-8,567,97
				sigiv-estr. rede servicos do suas custeio 2021	915,20	8,567,97	0,00	2,316,18	-8,567,97
				rend.aplic. Funded parcela diferida	0,00	9,279,56	0,00	0,00	-9,279,56
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	9,279,56	0,00	0,00	-9,279,56

DATA	20/10/2022	Página		11					
Receta	No	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	27,54	3.276,39	0,00	136,10	-3.276,39
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	27,54	3.276,39	0,00	136,10	-3.276,39
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.gilvaldo a.correia,alexandre marques	163,19	5.405,50	0,00	1.169,50	-5.405,50
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	163,19	5.405,50	0,00	1.169,50	-5.405,50
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	2.185,38	20.012,25	0,00	3.984,81	-20.012,25
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	2.185,38	20.012,25	0,00	3.984,81	-20.012,25
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	79,87	8.495,52	0,00	2.294,09	-8.495,52
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	79,87	8.495,52	0,00	2.294,09	-8.495,52
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.635,84	12.525,77	0,00	2.384,68	-12.525,77
				estrada do baython	2.635,84	12.525,77	0,00	2.384,68	-12.525,77
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.	2.635,84	12.525,77	0,00	2.384,68	-12.525,77
				henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.635,84	12.525,77	0,00	2.384,68	-12.525,77
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.progama cozinha alimento	535,78	3.526,11	0,00	1.911,95	-3.526,11
				programa cozinha alimento	535,78	3.526,11	0,00	1.911,95	-3.526,11
1.3.2.1.01.0.1.0098	00817	02	1000153	valflor academia	346,29	346,29	0,00	15,38	-346,29
				valflor academia	346,29	346,29	0,00	15,38	-346,29
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	1000154	valflor academia	0,93	73,06	0,00	0,00	-73,06
				valflor academia	0,93	73,06	0,00	0,00	-73,06
1.3.2.1.01.0.1.0100	00827	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	0,93	712,36	0,00	0,00	-712,36
				reforma e revitalizacao terminal onibus	0,93	712,36	0,00	0,00	-712,36
1.3.2.1.01.0.1.0101	00831	02	1000154	valflor academia	0,00	942,80	0,00	0,00	-942,80
				valflor academia	0,00	942,80	0,00	0,00	-942,80
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais -202290320001	9.079,69	26.558,81	0,00	0,00	-26.558,81
				transf. especiais	9.079,69	26.558,81	0,00	0,00	-26.558,81
1.3.2.1.01.0.1.0103	00833	05	5000061	rend.apl.sigtev gnd3 3515103 0002	7,95	3.794,12	0,00	0,00	-3.794,12
				sgtv gnd3 3515103 0002	7,95	3.794,12	0,00	0,00	-3.794,12
1.3.2.1.01.0.1.0105	00839	05	5000061	rend.aplic.convenio especial casa civil	3.794,12	3.794,12	0,00	0,00	-3.794,12
				convenio especial casa civil	3.794,12	3.794,12	0,00	0,00	-3.794,12
1.3.2.1.01.0.1.0106	00841	02	5000063	rend.aplic.beneficio eventual	859,67	859,67	0,00	0,00	-859,67
				beneficio eventual	859,67	859,67	0,00	0,00	-859,67
1.3.2.1.01.0.1.0107	00842	02	5000058	rend.aplic.aprimoramento cadunico custeio	1.168,56	1.168,56	0,00	0,00	-1.168,56
				aprimoramento cadunico	1.168,56	1.168,56	0,00	0,00	-1.168,56
1.3.2.1.01.0.1.0108	00843	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cadunico inv.	126,62	126,62	0,00	0,00	-126,62
				aprimoramento cadunico	126,62	126,62	0,00	0,00	-126,62
1.3.2.1.01.0.1.0109	00844	02	5000055	rend.aplic.progama propra familia	4.462,81	4.462,81	0,00	0,00	-4.462,81
				programa propra - psb	4.462,81	4.462,81	0,00	0,00	-4.462,81
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	263.243,36	2.333.306,61	70.000,00	348.777,19	-2.263.306,61
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	263.243,36	2.333.306,61	70.000,00	348.777,19	-2.263.306,61
				RECEITA DE SERVICOS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					

DATA 20/10/2022

Receita	No.	Ponte	C. Apl	Descriçao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.6.1.1.01.0.1.0001	00732	01	1100000	receita servico publico ambiental geral	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
					0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				TRANSPERENCIAS CORRENTES					
				TRANSPERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.00.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000	00021			COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001		01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	3.634.429,42	39.290.798,76	42.871.600,00	43.772.668,42	3.580.801,24
		01	2000000	educacao	2.180.657,64	23.574.479,16	25.722.960,00	26.263.601,05	2.148.480,84
		01	3100000	saude - geral	908.607,34	9.822.699,60	10.717.900,00	10.943.167,10	895.200,40
					545.164,44	5.893.620,00	6.430.740,00	6.565.900,27	537.120,00
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000	00223			COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001		01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral	0,00	0,00	2.210.000,00	2.025.833,34	2.210.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.657.500,00	1.519.375,00	1.657.500,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	00834			cota-parte do fpm - 0,25% cota mes de setembro geral	0,00	0,00	552.500,00	506.458,34	552.500,00
		01	1100000	educacao	394.712,24	394.712,24	0,00	0,00	-394.712,24
		01	2000000	educacao	296.034,18	296.034,18	0,00	0,00	-296.034,18
					98.678,06	98.678,06	0,00	0,00	-98.678,06
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000	00224			COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.3.1.0001		01	1100000	cota parte fundo partic.municipio 1% julho geral	0,00	2.184.546,76	2.200.000,00	2.016.666,67	15.453,24
		01	2000000	educacao	0,00	1.638.410,07	1.650.000,00	1.512.500,00	11.589,93
					0,00	546.136,69	550.000,00	504.166,67	3.863,31
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000	00022			COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001		01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	5.451,17	24.719,38	15.000,00	16.808,77	-9.719,38
					3.270,70	14.831,59	9.000,00	10.095,26	-5.831,59

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

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Pagina 13

Recetta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsia (b)	Previsia Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.00.0.0.0000	01	01	3100000	educacao	1.362,79	6.179,81	3.750,00	4.202,19	-2.429,81
				saude - geral	817,68	3.707,98	2.250,00	2.521,32	-1.457,98
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	3.468,99	25.846,56	15.000,00	16.362,95	-10.846,56
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143	05	1400000	royalties da exploracao de petroleo e gas natural	3.468,99	25.846,56	15.000,00	16.362,95	-10.846,56
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	384.231,00	3.045.731,83	2.281.000,00	2.422.209,00	-764.731,83
1.7.1.2.52.4.1.0001	00145	05	1400000	colta parte do fundo especial petroleo-fep	384.231,00	3.045.731,83	2.281.000,00	2.422.209,00	-764.731,83
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DEC.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
1.7.1.2.99.0.1.0001	00805	05	1000151	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
				bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFVS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFVS REC. SUS - REP.F-A-P - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFVS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000	00479	05	3010000	TRANSFVS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARY-PRINCIPAL	-2.892.702,21	4.573.192,23	7.393.000,00	7.965.341,29	2.819.807,77
1.7.1.3.50.1.1.0001	00840	05	3130000	atencao basica	-2.892.702,21	4.573.192,23	7.393.000,00	7.965.341,29	2.819.807,77
				agente comunitario da saude	1.121.296,00	1.121.296,00	0,00	0,00	-1.121.296,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	1.121.296,00	1.121.296,00	0,00	0,00	-1.121.296,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFVS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000	00477	05	3020000	TRANSFVS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. HSP-PRINCIPAL	258.286,91	2.866.505,53	3.831.000,00	4.549.822,17	964.494,47
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.286,91	2.866.505,53	3.831.000,00	4.549.822,17	964.494,47
				atencao media alta complex amb e hosp.	258.286,91	2.866.505,53	3.831.000,00	4.549.822,17	964.494,47

DATA 20/10/2022

Balancete Analitico - 09 / 2022

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)		Previsão (b)		Previsão Atualizada		Diferença (b-a)	Pagina 14
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE										
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL										
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	78.225,67	559.207,16	315.000,00	353.557,65	-244.207,16					
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.										
1.7.1.3.50.4.1.0000				assistencia farmaceutica	78.225,67	559.207,16	315.000,00	353.557,65	-244.207,16					
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS										
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS										
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480			gestao do sus	25.796,99	188.696,07	700.000,00	663.927,69	511.303,93					
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.3.50.9.1.0000				recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00722			recursos para combate ao coronavirus	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00					
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049			recursos para combate ao coronavirus	0,00	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82					
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719			recursos para combate ao coronavirus	386.004,69	3.605.503,43	3.992.000,00	4.027.396,89	386.496,57					
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS										
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			recursos para combate ao coronavirus	17.641,60	109.630,66	887.000,00	830.724,94	777.369,34					

DATA 20/10/2022

Balancete Analitico - 09 / 2022

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 15
1.7.1.4.53.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUND REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.4.53.0.1.0000			TRANS.DIRETAS DO FUND REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051		trans.diretas do fund referentes ao pnate - recursos - pnate - ensino fundamental	14.754,39	118.035,12	140.000,00	143.087,73	21.964,88	21.964,88
1.7.1.6.50.0.0.0000		2880000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS	14.754,39	118.035,12	140.000,00	143.087,73	21.964,88	21.964,88
1.7.1.6.50.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS						
1.7.1.6.50.0.1.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS - PRINCIPAL						
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769		primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	113.666,67	124.000,00	124.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000		5000050	primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	113.666,67	124.000,00	124.000,00
1.7.1.7.52.0.0.0000			TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.7.52.0.0.0000			TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.7.52.0.1.0000			TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481		TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE SUAS ENTIDADES	13.908,31	107.031,60	30.000,00	39.370,42	-77.031,60	-77.031,60
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	5000045	TRANS. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE ASSIST. SOCIAL-PRINC	13.908,31	107.031,60	30.000,00	39.370,42	-77.031,60	-77.031,60
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	5000040	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	5000038	piso basico variavel - scltv	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	5000022	aborgagem social	0,00	0,00	36.531,00	33.486,75	36.531,00	36.531,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	5000009	paif - piso basico fixo	19.105,97	178.941,86	166.136,00	170.133,63	-12.805,86	-12.805,86
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	3000009	igd bolsa familia	19.105,97	178.941,86	166.136,00	170.133,63	-12.805,86	-12.805,86
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	208.712,00	191.319,34	208.712,00	208.712,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	5000034	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	208.712,00	191.319,34	208.712,00	208.712,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	5000019	igd -suas	0,00	0,00	58.449,00	53.578,25	58.449,00	58.449,00
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	5000050	igd -suas	0,00	0,00	58.449,00	53.578,25	58.449,00	58.449,00
			piso transicao media complexidade	0,00	22.056,28	23.000,00	21.083,34	10.850,00	10.850,00
			piso transicao media complexidade	0,00	22.056,28	23.000,00	21.083,34	10.850,00	10.850,00
			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	10.850,00	9.945,84	10.850,00	10.850,00
			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	10.850,00	9.945,84	10.850,00	10.850,00
			piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00	70.000,00
			piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00	70.000,00
			primeira infancia suas	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
			primeira infancia suas	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
			primeira infancia no suas	0,00	31.986,00	0,00	0,00	31.986,00	-31.986,00

DATA 20/10/2022

Balancete Analitico - 09 / 2022

Receita	No.	Fonte C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagiam 16
1.7.1.7.52.0.1.0018	00788	05	siglv-estruturacao rede servicos suas custeio 2021	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0019	00823	05	siglv gnd3 351510030002	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0020	00824	05	siglv gnd3 3515103 0002	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.1200	00838	05	siglv gnd3 3515103 0003	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
		02	siglv gnd3 3515103 0003	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	
			convenio especial casa civil	45.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	
			convenio especial casa civil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	
1.7.1.9.51.0.0.0000			TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.9.51.0.1.0000			TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP						
1.7.1.9.51.0.1.0002	00780	01	lc 176/2020 compensacao uniao	8.308,48	74.776,32	0,00	8.308,48	-74.776,32	
		01	educacao	4.985,08	44.865,72	0,00	4.985,08	-44.865,72	
		01	saude - geral	2.077,12	18.694,08	0,00	2.077,12	-18.694,08	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.246,28	11.216,52	0,00	1.246,28	-11.216,52	
1.7.2.0.00.0.0.0000			TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.517.919,62	60.473.799,21	67.823.278,00	69.753.666,21	7.349.478,79	
1.7.2.1.00.0.0.0000			PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
1.7.2.1.50.0.0.0000			COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.1.50.0.1.0000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054	01	cota-parte do icms	2.422.031,41	24.492.811,39	29.878.600,00	29.755.700,96	5.385.788,61	
		01	educacao	1.453.218,83	14.695.686,66	17.927.160,00	17.853.420,57	3.231.473,34	
		01	saude - geral	605.507,84	6.123.202,71	7.469.650,00	7.438.925,24	1.346.447,29	
			COTA-PARTE DO ICMS	363.304,74	3.673.922,02	4.481.790,00	4.463.355,15	807.867,98	
1.7.2.1.51.0.0.0000			COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.1.51.0.1.0000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.1.51.0.1.0001	00055	01	cota-parte do ipva	434.559,66	8.277.472,11	8.300.000,00	8.263.957,98	22.527,89	
		01	educacao	260.735,79	4.966.483,19	4.980.000,00	4.958.374,78	13.516,81	
		01	saude - geral	108.639,90	2.069.367,91	2.075.000,00	2.065.989,49	5.632,09	
			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	65.183,97	1.241.621,01	1.245.000,00	1.239.593,71	3.378,99	
1.7.2.1.52.0.0.0000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.1.52.0.1.0000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.1.52.0.1.0001	00056	01	cota-parte do ipi sobre exportacao	27.039,34	215.045,98	226.242,00	234.137,08	11.196,02	
			geral	16.223,59	129.027,47	135.745,20	140.482,24	6.717,73	

DATA 20/10/2022

Balancete Analitico - 09 / 2022

Receita		No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.2.1.53.0.0.0000	01	2000000	educacao	01	3100000	saude - geral	6.759,82	53.761,40	56.560,50	58.534,27	2.799,10
1.7.2.1.53.0.1.0000						4.055,93	32.257,11	33.936,30	35.120,57	1.679,19	
1.7.2.1.53.0.0.0000											
1.7.2.1.53.0.1.0000	01	1300000	COZA-PARTE DA CIDE			0,00		30.000,00	27.500,00	-22.397,48	
1.7.2.1.53.0.1.0001			COZA-PARTE DA CIDE			0,00		30.000,00	27.500,00	-22.397,48	
1.7.2.3.00.0.0.0000			TRANSFS REC. - SUS								
1.7.2.3.00.0.0.0000			TRANSFS REC. - SUS								
1.7.2.3.50.0.1.0000			TRANSFS REC. - SUS								
1.7.2.3.50.0.1.0001	00771	3010000	TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL			2.250.000,00	2.878.017,51	560.000,00	513.333,34	-2.318.017,51	
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774	3030000	atencao basica			2.250.000,00	2.878.017,51	560.000,00	513.333,34	-2.318.017,51	
1.7.2.3.50.0.1.0003	00775	3030000	vigilancia em saude			0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0004	00810	3050000	gestao do sus			0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar			0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000			atencao media alta complex amb e hosp.			0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000			TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES			0,00	3.762.565,66	0,00	0,00	-3.762.565,66	
1.7.2.4.51.0.0.0000			TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO								
1.7.2.4.51.0.1.0000			TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL								
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326	2200014	transporte de aluno s.e.e			1.260.331,68	9.364.900,59	9.189.999,00	9.684.497,43	-174.901,59	
1.7.2.4.99.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			1.260.331,68	9.364.900,59	9.189.999,00	9.684.497,43	-174.901,59	
1.7.2.4.99.0.1.0000			OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL								
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414	5000010	protecao social basica			193.406,37	193.406,37	257.876,00	236.386,34	64.469,63	
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415	5000048	protecao especial de alta complexidade			193.406,37	193.406,37	257.876,00	236.386,34	64.469,63	
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	5000049	protecao especial media complexidade			6.000,00	54.000,00	72.000,00	66.000,00	18.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	5000055	protecao especial media complexidade programa prospera - psb			4.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	
						-23.076,37	148.840,00	325.200,00	319.590,00	12.000,00	
							148.840,00	325.200,00	319.590,00	176.360,00	
							148.840,00	325.200,00	319.590,00	176.360,00	

DATA 20/10/2022

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0006	00820	02	5000058	beneficio eventual	0,00	33.451,20	0,00	0,00	-33.451,20
1.7.2.4.99.0.1.0007	00821	02	5000059	baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	00822	02	5000060	aprimoramento cadunico aprimoramento cadunico	0,00 0,00	50.000,00 47.285,17	0,00 0,00	0,00 -47.285,17	-50.000,00 -47.285,17
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000	00749			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00832	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL acordo mp devolucao	0,00 0,00	583,32 583,32	50.000,00 50.000,00	45.833,34 45.833,34	49.416,68 49.416,68
1.7.2.9.99.0.1.0002	00832	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL outras transferencias dos estados lcms compensacao	0,00 129.198,01	265.983,66 265.983,66	0,00 0,00	0,00 0,00	-265.983,66 -265.983,66
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.703.490,10	49.872.760,44	49.087.917,00	49.332.436,48	-784.843,44
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066	02	2610000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL transf. de recursos do fundeb educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.265.660,12 2.265.660,12	24.685.236,99 24.685.236,99	27.000.000,00 27.000.000,00	27.090.935,90 27.090.935,90	2.314.763,01 2.314.763,01
1.7.9.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS	2.265.660,12	24.685.236,99	27.000.000,00	27.090.935,90	2.314.763,01
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000	00794	01	1100000	OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL Programa projetos sociais cmdda geral	0,00 0,00	75.735,21 75.735,21	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.735,21 -75.735,21
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFS CORRENTES	0,00	75.735,21	0,00	0,00	-75.735,21
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.487.069,84	135.107.531,85	143.911.195,00	146.177.038,59	8.803.663,15
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS					

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

Balancete Analítico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Specificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.0.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.0.5.0000	00772	01	4100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS transito - sinalizacao	119.978,01	1.513.099,74	848.000,00	876.378,57	-665.099,74
1.9.1.1.01.0.0.5.0002	00773	01	1100000	Multas prevista legislacao de transito geral	51.419,13	648.315,45	518.000,00	517.281,28	-130.315,45
1.9.1.1.01.0.0.5.0003	00795	01	1100000	zona azul	51.419,13	648.315,45	518.000,00	517.281,28	-130.315,45
		01	1100000	geral	0,00	11.980,49	0,00	3.168,76	-11.980,49
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	3.594,11	0,00	950,62	-3.594,11
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	8.386,38	0,00	2.218,14	-8.386,38
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000	00776	01	1100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC multas danos ambientais	2.057,56	74.817,63	0,00	13.732,79	-74.817,63
1.9.1.1.06.1.2.0000	00743	01	1100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J multas administrativas por danos ambientais-m/j geral	0,00	175,94	0,00	59,93	-175,94
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	173.454,70	2.248.389,25	1.366.000,00	1.410.621,33	-882.389,25
1.9.2.2.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESARCIMENTOS					
1.9.2.2.99.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000	00471	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	73.213,73	546.070,41	750.000,00	759.981,13	203.929,59
1.9.2.2.99.0.1.0001	00521	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - principal	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.0000	00543	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	598,57	1.676,65	0,00	0,00	-1.676,65
				OUTRAS restituiçoes - multas e juros geral	598,57	1.676,65	0,00	0,00	-1.676,65

DATA 20/10/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.9.2.2.99.0.3.0000	00544	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA outras restiticoes - divida ativa	713,17	10.401,86	4.000,00	4.441,59	-6.401,86	20
1.9.2.2.99.0.3.0001	00546	01	1100000	outras restiticoes - divida ativa - at.monetaria geral	713,17 422,39	10.401,86 8.591,83	4.000,00 5.000,00	4.441,59 5.338,93	-6.401,86 -3.591,83	
1.9.2.2.99.0.4.0000	00545	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS outras restiticoes - divida ativa - multas/juros geral	422,39	8.591,83	5.000,00	5.338,93	-3.591,83	
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	outras restiticoes - divida ativa - multas/juros geral	1.122,99	15.479,22	0,00	1.263,33	-15.479,22	
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.122,99	15.479,22	0,00	1.263,33	-15.479,22	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.070,85	592.219,97	809.000,00	816.858,32	226.780,03	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
1.9.9.9.99.2.1.0000	00099			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099	01	1100000	receita eventuais geral	-133.810,01	558.673,64	900.000,00	845.997,67	341.326,36	
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	-133.810,01 574,91	558.673,64 4.060,19	900.000,00 9.001,00	845.997,67 8.529,33	341.326,36 4.940,81	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade fundo social solidariedade	574,91	4.060,19	9.001,00	8.529,33	4.940,81	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00102	01	1100000	correio geral	0,00	0,00	31.000,00	28.416,67	31.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	7.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias geral	1.388,89	4.166,67	1.000,00	916,67	-4.166,67	
1.9.9.9.99.2.2.0000	00659	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS multas e juros outras receitas primarias geral	0,00	6.522,01	500,00	458,34	6.022,01	
1.9.9.9.99.2.2.0002	00659	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS multas e juros outras receitas primarias geral	0,00	6.522,01	500,00	458,34	-6.022,01	
1.9.9.9.99.2.3.0000	00669	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
1.9.9.9.99.2.3.0003	00669	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.9.9.9.99.2.3.0006	00671	01	1100000	atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00	21
1.9.9.9.99.2.4.0000	00670	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS multas juros div.ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
2.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-131.846,21	573.422,51	949.601,00	891.743,70	376.178,49	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.679,34	3.404.031,73	3.124.601,00	3.119.223,35	-279.430,73	
2.4.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.256.042,34	177.046.739,23	194.269.788,40	196.768.071,85	17.223.049,17	
2.4.1.1.51.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFERENCEIAS DE CAPITAL						
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCEIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCEIAS DE RECURSOS DO SUS						
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSF. REC. SUS- BL. ESTRUTURACAO REDE SER. PUBL. SAUDE						
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA						
2.4.1.1.51.1.1.0000	00763	05	3000063	TRANSF. DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL estruturacao da rede serv.de atencao basica saude estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	201.345,00	0,00	201.345,00	-201.345,00	
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCEIAS DE RECURSOS DO FNAS						
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCEIAS DE RECURSOS DO FNAS						
2.4.1.3.50.0.1.0000	00789	05	5000057	TRANSFERENCEIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL sigtev estruturacao investimento	0,00	231.012,49	0,00	0,00	-231.012,49	
2.4.1.3.50.0.1.0002	00825	02	5000060	aprimoramento cadaunico	0,00	231.012,49	0,00	0,00	-231.012,49	
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCEIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES						
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCEIAS DA UNIAO E ENTIDADES						
2.4.1.9.99.0.1.0000	00787	05	1000115	OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL estrada do alvorada e henrique schunck estr. da alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00	

Balancete Analítico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Página 22

Recetta	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-b)
2.4.1.9.99.0.1.0002	00790	05	1000116	pavimentacao alexandre eder	0,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00
				alexandre eder	0,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00
2.4.1.9.99.0.1.0003	00845	05	1000083	recapamento ruas centrais	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	-481.104,00
				recapamento vias centrais	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	-481.104,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	481.104,00	1.189.243,61	0,00	201.345,00	-1.189.243,61
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF. DO SUS ESTADOS E DF					
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.1.50.0.1.0001	00812	02	3050000	gestao do sus - investimento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
				gestao do sus	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0004	00796	02	1000134	trecho voluntarios amor, carolina m. Jesus	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
				trecho voluntarios amor, carolina m. Jesus e outros	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005	00797	02	1000144	trecho 01 e trecho 02 rua carlos sgardi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgardi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	00798	02	1000135	r. givaldo a. correia, alexandre marques lima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
				r. givaldo a. correia, alexandre marques lima e outro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	00802	02	1000133	trecho r. jacinto lesinsk recanto das vertentes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				trecho r. jacinto lesinsk recanto das vertentes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	00804	02	1000126	reforma revitalizacao ginasio central	-152,05	326.786,16	0,00	0,00	-326.786,16
				reforma revitalizacao ginasio central	-152,05	326.786,16	0,00	0,00	-326.786,16
2.4.2.2.99.0.1.0010	00806	02	1000084	estrada do haython	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				estrada do haython	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	00807	02	1000142	henrique benediti, chac. lida maria, estrada	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				henrique benediti, chac. lida maria, estr. mun. v. cri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0012	00813	02	1000133	programa cozinha alimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				programa cozinha alimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0013	00816	02	1000154	valfior academia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				valfior academia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0014	00818	02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	93.543,62	0,00	0,00	-93.543,62
				reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	93.543,62	0,00	0,00	-93.543,62

DATA 20/10/2022

Receta	No.	Fonte	C.Apl	Specificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0015	00828	02	1000155	transf. especiais 202290320001	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	00829	02	1000155	transf. especiais -202290320001	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	00830	02	1000156	transf. especiais 202240120003	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	00835	02	1000157	transf. especiais 20225200009	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	00837	02	1000140	transf. especiais 202225200009	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
				rua bernardo swartman	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
				convento especial casa civil	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
				convento especial casa civil	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.847,95	4.325.329,78	0,00	100.000,00	-4.325.329,78
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	585.951,95	5.514.573,39	0,00	301.345,00	-5.514.573,39
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	585.951,95	5.514.573,39	0,00	301.345,00	-5.514.573,39
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000	00550			(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001				imp.s/a propriedade e territorial urbana	-466,53	-5.572,55	-5.000,00	-5.389,24	572,55
				educacao	-279,86	-3.342,90	-3.000,00	-3.233,54	342,90
				saude - geral	-116,56	-1.392,53	-1.250,00	-1.347,31	142,53
				outras taxas pela prestacao de servicos	-70,11	-837,12	-750,00	-808,39	87,12
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	1100000	contrib.p/ o custeio do serv.lim.publica	-152,24	-1.136,75	-2.000,00	-1.951,00	-863,25
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	1000110	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-152,24	-1.136,75	-2.000,00	-1.951,00	-863,25
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	1100000	educacao	-24,93	-343,87	-800,00	-785,40	456,13
				saude - geral	-61,30	-574,69	-500,00	-510,32	74,69
				educacao	-15,27	-344,54	-300,00	-306,19	44,54
				saude - geral	-9,29	-143,36	-125,00	-127,58	18,36
				taxas de cemterios	0,00	-86,79	-75,00	-76,55	11,79
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	1100000	taxas de servicos cadastrais	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	1100000	taxa de coleta de lixo	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	-4,02	-43,17	-100,00	-100,15	-56,83
				taxa de coleta de lixo	-206,44	-2.344,71	-3.000,00	-3.114,24	-655,29
				geral	-206,44	-2.344,71	-3.000,00	-3.114,24	-655,29
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-915,46	-10.015,83	-11.500,00	-11.942,02	-1.484,17
				TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-915,46	-10.015,83	-11.500,00	-11.942,02	-1.484,17
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECETA PARA FORMACAO DO FUNDEB					

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

Balancete Analitico - 09 / 2022

DATA 20/10/2022

Pagina 24

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundab - fpm educacao	-726.885,87	-7.858.149,53	-8.574.320,00	-8.754.533,66	-716.170,47
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundab - itr educacao	-1.090,23	-4.943,85	-3.000,00	-3.361,75	-716.170,47
1.7.2.1.1.50.0.1.0001	00106	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundab - lcms educacao	-484.406,27	-4.898.562,12	-5.975.720,00	-3.361,75	1.943,85
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundab - ipva educacao	-86.923,04	-1.710.467,77	-1.660.000,00	-1.652.906,66	-1.077.157,88
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundab - ipi exportacao educacao	-5.407,86	-43.009,11	-45.248,40	-46.827,41	50.467,77
				TOTAL (R) DEDUCCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.304.713,27	-14.515.132,38	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-1.743.156,02
				TOTAL DEDUCCOES P/O FUNDEB	-1.304.713,27	-14.515.132,38	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-1.743.156,02
				TOTAL DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.305.628,73	-14.525.148,21	-16.269.788,40	-16.420.711,68	-1.744.640,19
				TOTAL GERAL DA RECEITA	16.536.365,56	168.036.164,41	178.000.000,00	180.648.705,17	9.963.835,59

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

Data 20/10/2022

Página 1

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

ORGÃO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBOURINO EPP		58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KALNER SILVA		115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RA COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LDBRIT. EI		700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0		470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RA COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LDBRIT. EI		4.739,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR. PC COLORES SOLUCOES EM INFORMÁTICA		2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME		302,40
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		1.960,47
28/02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020285	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		972,86
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020279	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000017928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000017927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	R00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		63,43
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME		91,80
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12
06/10/2022	30/09/2022	00028-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO		23.850,00
06/10/2022	30/09/2022	02858-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		9.140,47
06/10/2022	30/09/2022	02859-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.213,58
06/10/2022	30/09/2022	03660-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.798,20
06/10/2022	30/09/2022	03666-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.363,11
11/10/2022	04/10/2022	03220-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000092022	03181	PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO		4.200,00
20/10/2022	30/09/2022	00387-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000092022	00007	DIV DE PESSOAL. INSS		9.255,29
28/10/2022	30/09/2022	03153-2022	DISPENSA	S00198-2022	OU 0002202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		222,42
03/11/2022	03/10/2022	02897-2022	PREGAO	G00014-2021	NF 0000029225	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

85.256,92

TOTAL DO ORGÃO

85.256,92

ORGÃO 02.02.00 GOVERNO

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

06/10/2022 30/09/2022 03252-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU

7.500,00

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

Data 20/10/2022

Página 2

ORGAO 02.02.00 GOVERNO

DATA	NUMERO DO RECURSO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR
06/10/2022	30/09/2022	03601-2022	OUTROS	1.201,72
06/10/2022	30/09/2022	03623-2022	OUTROS	231,40
06/10/2022	30/09/2022	03624-2022	OUTROS	277,67
06/10/2022	30/09/2022	03625-2022	OUTROS	242,40
11/10/2022	04/10/2022	02749-2022	OUTROS	2.800,00
11/10/2022	04/10/2022	02749-2022	OUTROS	1.400,00
20/10/2022	30/09/2022	00390-2022	OUTROS	2.479,37
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				16.132,56
TOTAL DO ORGAO				16.132,56

ORGAO 02.03.00 DEFESA CIVIL

DATA	NUMERO DO RECURSO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR
06/10/2022	30/09/2022	03674-2022	OUTROS	12.086,66
06/10/2022	30/09/2022	03675-2022	OUTROS	11.966,40
06/10/2022	30/09/2022	03676-2022	OUTROS	4.804,96
06/10/2022	30/09/2022	03677-2022	OUTROS	4.113,76
06/10/2022	30/09/2022	03678-2022	OUTROS	12.016,94
11/10/2022	04/10/2022	00726-2022	OUTROS	6.300,00
20/10/2022	30/09/2022	03587-2022	OUTROS	8.151,86
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				59.440,58
TOTAL DO ORGAO				59.440,58

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

DATA	NUMERO DO RECURSO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	1.730,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGNO	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGNO	969,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGNO	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGNO	269,58
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				59.440,58
TOTAL DO ORGAO				59.440,58

Data 20/10/2022

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	000001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMDRE COM DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90650-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBAPOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUPE ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUPE ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
19/06/2015	19/05/2015	02108-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUPE ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LOURIF. ET	4.518,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00
28/02/2016	21/01/2016	00739-2016	PREGAO	P00001-2012	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	399,00
29/02/2016	05/02/2016	00823-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.306,34
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020283	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.010,74
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.427,50
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	281,16
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	56,00
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S90833-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	66,60
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOVUE	18,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	25,20
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	7.450,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.950,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	1.000,00
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRATICA ROHEL LTDA	3.178,00
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LOTS NONES	112,00
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	OC001A-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO	1.260,00
30/11/2020	30/11/2020	00511-2020	OUTROS	OC001A-2020	OU	00000112020	01501	BRASIL SA	698,58
04/03/2022	25/02/2022	00034-2022	OUTROS	OC001A-2022	OU	0000E-3880	13456	TRMAOS BORNA LOTERIAS ME	130,00
18/03/2022	25/02/2022	01057-2022	OUTROS	OC001A-2022	OU	00002-2022	00004	FOLHA DE PAGTO	845,28
21/03/2022	21/03/2022	01395-2022	OUTROS	OC001A-2022	OU	00E-363-22	14091	ROMALDA DE LIMA CAVALCANTI	10,45
21/03/2022	21/03/2022	01396-2022	OUTROS	OC001A-2022	OU	00003/2022	14145	VANESSA DE JESUS SEARA DOBRUCHINSKI	154,21
									3.858,45
									2.267,61
									382,76
									698,72

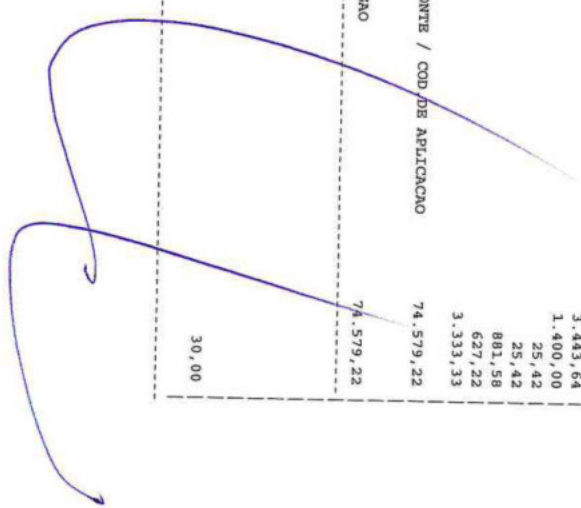
Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 20/10/2022 Pagina 4

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO							
05/04/2022	14/03/2022	01361-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 06856-2021 02553	WILSON AVANCINI	545,12	
06/10/2022	30/09/2022	00033-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004	FOLHA DE PAGTO	7.161,14	
06/10/2022	30/09/2022	00035-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00	
06/10/2022	30/09/2022	02403-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.857,70	
06/10/2022	30/09/2022	02404-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.541,64	
11/10/2022	04/10/2022	00728-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	32.958,82	
20/10/2022	30/09/2022	00341-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00007	DIY DE PESSOAL INSS	2.473,33	
28/10/2022	30/09/2022	00483-2022	DISPENSA	Oconta-2022 OU 0000092022 00071	TELEFONICA BRASITL S.A	14.121,10	
03/11/2022	03/10/2022	00447-2022	DISPENSA	Oconta-2022 OU 0000092022 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	88,29	
03/11/2022	03/10/2022	02899-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000029225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	15.777,80	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						214.797,88	
TOTAL DO ORGAO						214.797,88	

ORGAO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS							
FONTE DE RECURSO : 01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO: 1100000	GERAL						
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025449	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025593	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025737	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
06/10/2022	30/09/2022	00247-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004	FOLHA DE PAGTO	16.025,56	
06/10/2022	30/09/2022	00248-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004	FOLHA DE PAGTO	344,36	
06/10/2022	30/09/2022	01788-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004	FOLHA DE PAGTO	51,65	
11/10/2022	04/10/2022	02699-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	344,36	
17/10/2022	30/09/2022	00585-2022	DISPENSA	Oconta-2022 OU 0000092022 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.443,64	
17/10/2022	30/09/2022	00585-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0002202210 02212	ELETRONICAMENTE METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.400,00	
20/10/2022	30/09/2022	00343-2022	OUTROS	S00036-2022 OU 0002202210 02212	ELETRONICAMENTE METROPOLITANA ELETRICIDADE	25,42	
01/11/2022	04/10/2022	00547-2022	INEXIGIBILIDADE	Oconta-2022 OU 0000092022 00007	DIY DE PESSOAL INSS	25,42	
03/11/2022	03/10/2022	02898-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000029225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	881,58	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						74.579,22	
TOTAL DO ORGAO						74.579,22	

ORGAO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO							
FONTE DE RECURSO : 01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO: 1100000	GERAL						
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00012.2020	13346 MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	30,00	
TOTAL DO ORGAO						30,00	



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

Data 20/10/2022

Página 5

ORGÃO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO									
06/10/2022	30/09/2022	00020-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	8.691,52
06/10/2022	30/09/2022	00030-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	5.786,38
06/10/2022	30/09/2022	03079-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.471,78
06/10/2022	30/09/2022	03224-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	242,40
06/10/2022	30/09/2022	03258-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.836,66
06/10/2022	30/09/2022	04609-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.230,20
11/10/2022	04/10/2022	00730-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
20/10/2022	30/09/2022	03267-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	14263	DIY PESSOAL INSS	7.085,65
28/10/2022	30/09/2022	00484-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU	0004202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,61
03/11/2022	03/10/2022	02900-2022	PRRGAO	G00014-2021	NF	0000029225	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	13.333,32
23/11/2022	30/09/2022	00586-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0015202211	02212	ELETROPADUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.289,66
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									60.165,18

TOTAL DO ORGÃO

60.165,18

ORGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS									
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF	0000004468	03070	EDITORIA NDJ LTDA	21.000,00
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORIA NDJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	OU	0000033214	07006	GILBERTO MIOITI ARRIBMAN	842,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PRRGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	4.560,00
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	719,30
TOTAL DO ORGÃO									700,00

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

Data 20/10/2022

Página 6

ORGAO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

06/10/2022	30/09/2022	00042-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	39.123,14
06/10/2022	30/09/2022	00046-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	12.757,73
06/10/2022	30/09/2022	03610-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.365,92
20/10/2022	30/09/2022	00347-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	13.920,32
25/10/2022	03/10/2022	02444-2022	DISPENSA	S00158-2022 NF 0000235606 12280 ASSEERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					132.643,55
TOTAL DO ORGAO					132.643,55

ORGAO 05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL		
03/11/2022	03/10/2022	02912-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000029225 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					3.333,33

TOTAL DO ORGAO 3.333,33

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL		
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	G00028-2014 NF 0000000619 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	162.835,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					162.835,00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014 NF 0000000194 06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014 NF 0000000195 06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015 NF 0000000050 10642 ANDERSON KEAINER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016 OU 0000084301 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02

Data 20/10/2022

ORGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

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

08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016 NF 0000000552 11359 EDNA PRESSABELLO LEITE - MECANICA, FUNTI	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PRECATORIO	G00016-2011 NF 0000000547 08855 JTB TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	330.788,85
26/01/2017	20/12/2016	04004-2016	PRECATORIO	0000346-2011 NF 0000000548 08855 JTB TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016 NF 0000010806 08163 VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	4.120,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016 NF 00000004412 10262 PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.300,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00354-2016 NF 0000000008 09377 MAUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.000,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Ocoenta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	5.500,00
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	Ocoenta-2021 OU 0000000157 03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESAS-ESCOLA CI	3,10
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	S00003-2017 OU 0000000012 00004 FOLHA DE PAGTO	21,60
14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Ocoenta-2021 OU 0501062022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	578,67
02/03/2022	02/03/2022	00451-2022	DISPENSA	Ocoenta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	0,18
06/10/2022	30/09/2022	00054-2022	OUTROS	S00028-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	379,27
06/10/2022	30/09/2022	00055-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	60.413,57
06/10/2022	30/09/2022	00056-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	34.422,65
06/10/2022	30/09/2022	00276-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	1.750,00
06/10/2022	30/09/2022	03611-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	6.114,50
06/10/2022	30/09/2022	03612-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	121,20
06/10/2022	30/09/2022	03679-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.638,37
11/10/2022	04/10/2022	03357-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.750,00
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	OCOMTA-2022 OU 0000092022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	258.194,07
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0005120229 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	175.204,81
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0005202210 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	85.843,33
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0005202210 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	1.350,84
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0005202210 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	1.025,13
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0005202210 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	5.294,82
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0005320229 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	3.753,34
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0009202208 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	2.328,98
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0091202208 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	2.402,96
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0051202210 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	1.061,01
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0052202210 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	611,77
14/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0092202208 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	2.551,59
20/10/2022	30/09/2022	00349-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 0000092022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	559,48
24/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0054202210 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	1.181,26
28/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0055202210 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	88.105,69
28/10/2022	30/09/2022	02244-2022	DISPENSA	S00141-2022 OU 0055202210 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	1.190,90
28/10/2022	28/09/2022	03385-2022	PRECATORIO	S00141-2022 OU 0051202210 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	1.027,52
28/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	G00019-2021 NF 0000000075 13802 NUTRIM-SIM RESISTIVANTE E DISTRIB. DE AL	1.971,03
28/10/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0005520229 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	400,65
28/10/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0054202209 02212 ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	106.148,80
28/10/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00223-2022 OU 0005202210 00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	310,84
28/10/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00223-2022 OU 0021820414 00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.381,41
28/10/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00223-2022 OU 0021820414 00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.317,64
28/10/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00223-2022 OU 0021820414 00061 CIA SANDEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	36.629,54

Data 20/10/2022

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

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Página 8

28/10/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0051202210	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	12.017,78
28/10/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0053202210	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	14.926,58
28/10/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00224-2022	OU	0005202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	21.949,11
28/10/2022	30/09/2022	03544-2022	DISPENSA	S00224-2022	OU	0005202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.050,77
01/11/2022	30/09/2022	03542-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0005202211	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	108,17
01/11/2022	04/10/2022	03542-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0005202211	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.760,21
05/11/2022	05/10/2022	03484-2022	PRECISO	G00030-2021	NF	0000000637	13659	MALASOGIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI	9.304,86
10/11/2022	10/10/2022	03488-2022	PRECISO	G00006-2022	NF	0000041139	06803	LETRIS CARLOS MARSON - ME	46.281,50
23/11/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022	OU	0005202211	02212	ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	32.961,90
23/11/2022	30/09/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022	OU	0053202211	02212	ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	379,76
23/11/2022	04/10/2022	03539-2022	DISPENSA	S00222-2022	OU	0056202211	02212	ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	518,74
									2.734,53

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.052.628,37

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR. ESTADO EDUCACAO									
19/09/2011	01/08/2011	04940-2011	PRECISO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PRECISO	G00013-2015	NF	0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83
									708,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 708,33

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO									
06/10/2022	30/09/2022	00110-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	392.087,78
06/10/2022	30/09/2022	00111-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	163.488,65
06/10/2022	30/09/2022	03613-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	66.587,63
06/10/2022	30/09/2022	03614-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.315,30
06/10/2022	30/09/2022	03615-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.105,10
06/10/2022	30/09/2022	03634-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.561,88
20/10/2022	30/09/2022	00351-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	17.907,83
									163.504,86

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 813.559,03

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS									
23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF	0000000010	11052	RIITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF	00000000279	02679	TRITIANA MORAIS BERTON CONFRECO ME	8.000,00

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

Data 20/10/2022

Página 9

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679	TATIANA MINIZ BERTON COMERCIO ME	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 0000001062 11255	TERRACO PERRA HOTEL - ME	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307	HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000108 11307	HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	4.140,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000012 05736	MICHEL GIMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PRECISO	G000038-2014 NF 0000005345 10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	74.925,96
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000120 11307	HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307	HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	2.070,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015 NF 0000015219 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	6.432,84
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						138.837,60

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO :	20000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAC				
25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA			
P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR						
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						18.493,02

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO :	22000006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO				
21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PRECISO			
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA			
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA			
G00006-2014 NF 0000000642 10762 SPARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA						
S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS						
S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART						
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						128.838,98

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO :	28200000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL				
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS			
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS			
Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Oconta-2020 OU 000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						50,90

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.				
CODIGO DE APLICACAO :	28200000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL				
10/11/2022	10/10/2022	03532-2022	DISPENSA			
S00220-2022 NF 0000000004 12755 ANDERSON ROBERTO GUIMARES 22499937858						
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						16.922,00

Data 20/10/2022

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

ÓRGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Página 11

29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000042016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000052016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000062016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000072016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000082016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000092016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 000102016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 000112016 08201 DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90039-2016 OU 000102016 10845 JOSÉ DE OLIVEIRA	10.494,77
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 0000092016 04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 000102016 04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 000112016 04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					716.001,30

FONTE DE RECURSO : 01					
CODIGO DE APLICACAO: 2120000					
TESOURO					
EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
28/05/2021	19/09/2021	01505-2021	OUTROS	OCORR-2021 OU 00005/2021 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59
06/10/2022	30/09/2022	00141-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	6.516,16
06/10/2022	30/09/2022	00266-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	3.390,93
06/10/2022	30/09/2022	01793-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	1.309,36
06/10/2022	30/09/2022	01794-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.607,20
06/10/2022	30/09/2022	03638-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	45.480,00
06/10/2022	30/09/2022	03639-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.449,05
20/10/2022	30/09/2022	00355-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	13.805,81
20/10/2022	30/09/2022	00355-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00009/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	21.314,36
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					102.298,46

FONTE DE RECURSO : 02					
CODIGO DE APLICACAO: 2620000					
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS					
24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRAS DIRETA	D00789-2012 NF 0000000015 08361 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015 NF 0000000022 08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015 NF 0000010852 04569 DRAGON TEX COM. E MANUTENCAO DE ESTIATO	2.190,00
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,94
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					11.921,94
FONTE DE RECURSO : 02					
CODIGO DE APLICACAO: 2710000					
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
EDUCACAO-FUNDEB-MAQ/PROP - EDUCACAO - CRECHE					
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGELINE	104,89

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 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 20/10/2022

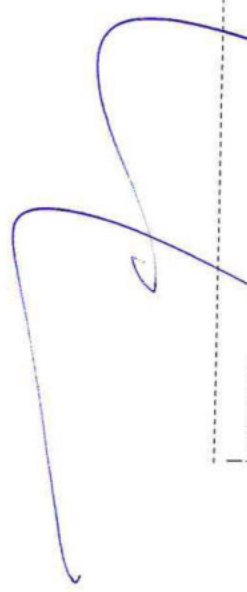
ORGAO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	Pagina 12
20/11/2020 20/11/2020 03562-2020 OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGELENE
06/10/2022 30/09/2022 00136-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO
06/10/2022 30/09/2022 00138-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO
06/10/2022 30/09/2022 00264-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO
06/10/2022 30/09/2022 03633-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
06/10/2022 30/09/2022 03636-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
06/10/2022 30/09/2022 03650-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
06/10/2022 30/09/2022 03680-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
20/10/2022 30/09/2022 00353-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00007 DIV DE PESSOAL INSS
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.476.189,12	

TOTAL DO ORGANO 2.306.410,82

ORGAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO EDUCACAO INFANTIL	CODIGO DE APLICACAO: 2100000	TOTAL DO ORGANO 2.306.410,82
25/04/2014 19/02/2014 01548-2014 PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00
25/04/2014 19/02/2014 01942-2014 PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/12/2015 13/11/2015 04223-2015 DISPENSA	S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON KRAINER SILVA	80,00
04/01/2016 01/12/2015 04467-2015 DISPENSA	S92020-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIMPAVALI KROURI COM. DE FORROS	200,00
07/01/2016 07/12/2015 04482-2015 DISPENSA	S91987-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COPTG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412066 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412128 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412066 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412716 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA	S00159-2016 OU 0340412716 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA	S00162-2016 OU 1981724000 03181 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016 01/12/2016 03435-2016 DISPENSA	S00161-2016 OU 0000172612 08164 PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	41.402,25
30/12/2016 01/12/2016 03435-2016 DISPENSA	S00161-2016 OU 0001084597 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	127,69
30/12/2016 01/12/2016 03435-2016 DISPENSA	S00161-2016 OU 0002277825 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	85,12
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 210.923,41		

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	CODIGO DE APLICACAO: 2130000	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 210.923,41
06/10/2022 30/09/2022 03643-2022 OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	69.731,35



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

Data 20/10/2022

Página 13

ORÇAO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

06/10/2022	30/09/2022	03644-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.987,81
06/10/2022	30/09/2022	03645-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.000,83
06/10/2022	30/09/2022	03646-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.963,78
06/10/2022	30/09/2022	03647-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.847,02
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							106.530,79

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012 NF 0000000139	09348	PAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014 NF 0000000066	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM, SOM E VIDEO	5.450,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							12.750,00

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

06/10/2022	30/09/2022	00147-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	40.004,31
06/10/2022	30/09/2022	00267-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	66.292,33
06/10/2022	30/09/2022	00668-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	14.635,82
06/10/2022	30/09/2022	02823-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.275,30
06/10/2022	30/09/2022	03640-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.373,03
06/10/2022	30/09/2022	03641-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	222.986,35
06/10/2022	30/09/2022	03642-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	37.480,21
06/10/2022	30/09/2022	03643-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.166,50
06/10/2022	30/09/2022	03644-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	47.000,00
06/10/2022	30/09/2022	03645-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	90.081,72
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							529.295,57

ORÇAO 06.01.00 DEPTO CULTURA

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

29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
29/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PRRGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
TOTAL DO ORÇAO							859.499,77

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

Data 20/10/2022

Página 14

ORÇAMO 06.01.00 DEPTO CULTURA

05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014	NF	0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000028232	07006	GILBERTO MIOTTE ARIEBAMAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014	NF	0000000232	07077	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015	NF	0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015	NF	0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015	NF	0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVERTOS	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF	0000000097	11342	CAVISA SEGURANCA E VIGILANCIA ERELLI	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NF	0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVERTOS	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGÃO	G00036-2015	NF	0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	181,44
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGÃO	G00036-2015	NF	0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	1.132,90
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGÃO	G00036-2015	NF	0000020736	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016	NF	0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016	NF	0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016	NF	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016	NF	0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NIG LTDA - ME	487,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016	NF	0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016	NF	0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016	NF	0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NIG LTDA - ME	479,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016	NF	0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016	NF	0000000001	11477	RAFAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00
12/06/2022	12/05/2022	00543-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022	OU	0602202204	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	951,53
06/10/2022	30/09/2022	00163-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	00004	FOJHA DE PAGTO	3.778,57
06/10/2022	30/09/2022	03260-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.818,47
06/10/2022	30/09/2022	03628-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.402,31
06/10/2022	30/09/2022	03629-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	675,63
06/10/2022	30/09/2022	03629-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,80
06/10/2022	30/09/2022	03630-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
11/10/2022	04/10/2022	00606-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
11/10/2022	04/10/2022	01491-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.983,33
20/10/2022	30/09/2022	00364-2022	OUTROS	Ococta-2022	OU	0000092022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	5.530,71
28/10/2022	30/09/2022	00480-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU	0006202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	171,93
01/11/2022	04/10/2022	03151-2022	DISPENSA	S00197-2022	OU	0006202211	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	139,07
23/11/2022	30/09/2022	00584-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0006202211	02212	ELETROPOLIUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	158,21

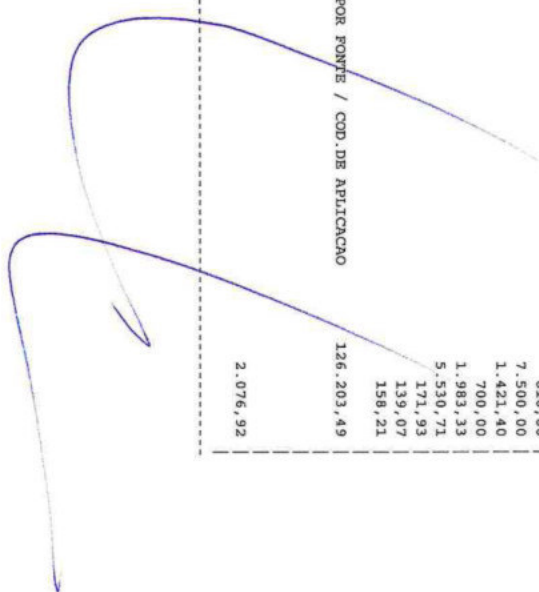
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

126.203,49

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

29/12/2020 18/12/2020 04067-2020 OUTROS Ococta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA

2.076,92



DATA 20/10/2022

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

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

DATA	ORGÃO	DEPTO	ESPORTE E LAZER	VALORES TODOS	Página
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000032016 00151 M.LOUJDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000042016 00151 M.LOUJDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000052016 00151 M.LOUJDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000062016 00151 M.LOUJDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000012016 04026 AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000022016 04026 AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000032016 04026 AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000042016 04026 AUGUSTO WALSHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000052016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000062016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000072016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00466-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000082016 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000012016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000022016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000032016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000042016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000052016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000062016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000072016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000082016 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	448,55
06/10/2022	30/09/2022	00170-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	3.141,22
06/10/2022	30/09/2022	00170-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000102022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.115,60
06/10/2022	30/09/2022	01109-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	66,00
06/10/2022	30/09/2022	03631-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	941,17
06/10/2022	30/09/2022	03648-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	86,87
06/10/2022	30/09/2022	03649-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	418,80
06/10/2022	30/09/2022	03681-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27.288,59
06/10/2022	30/09/2022	03705-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
11/10/2022	04/10/2022	00607-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 0000092022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	11.866,84
18/10/2022	30/09/2022	00703-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000092022 13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	6.001,61
24/10/2022	30/09/2022	03540-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 00009/2022 14263 DIV PESSOAL INSS	12.600,00
24/10/2022	30/09/2022	03540-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0007202210 02212 ELETRONIAU METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.101,25
24/10/2022	30/09/2022	03540-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0007202210 02212 ELETRONIAU METROPOLITANA ELETRICIDADE	19.954,23
24/10/2022	30/09/2022	03540-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0007202210 02212 ELETRONIAU METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.274,24
28/10/2022	30/09/2022	03546-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0007202210 02212 ELETRONIAU METROPOLITANA ELETRICIDADE	462,17
28/10/2022	30/09/2022	03546-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0007202210 02212 ELETRONIAU METROPOLITANA ELETRICIDADE	691,96
28/10/2022	30/09/2022	03540-2022	DISPENSA	S00223-2022 OU 0007202208 00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	700,00
28/10/2022	30/09/2022	03543-2022	DISPENSA	S00223-2022 OU 0007202208 00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	389,66
28/10/2022	30/09/2022	03543-2022	DISPENSA	S00223-2022 OU 0007202209 00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.100,13
28/10/2022	30/09/2022	03543-2022	DISPENSA	S00223-2022 OU 0007202209 00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.539,62

Data 20/10/2022

Página 17

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

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

28/10/2022	30/09/2022	03543-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0071202209	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.029,65
28/10/2022	30/09/2022	03543-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0071202210	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.540,76
28/10/2022	30/09/2022	03543-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0072020210	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.704,69
01/11/2022	04/10/2022	03543-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0007202211	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.588,87
01/11/2022	04/10/2022	03543-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0071202211	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	910,75
03/11/2022	03/10/2022	02903-2022	PREGAO	G00014-2021	NF	0000029225	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
10/11/2022	10/10/2022	03583-2022	PREGAO	G00013-2021	NF	0000000027	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	8.534,09
11/11/2022	13/10/2022	03582-2022	PREGAO	G00022-2021	NF	0000000567	07016	ATO POSTO CENTRAL DE EMBU GUAÇU LTDA	5.956,00
23/11/2022	30/09/2022	03540-2022	DISPENSA	S00223-2022	OU	0007202211	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE	501,05
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									225.986,13

TOTAL DO ORGAO

225.986,13

ORGÃO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO										
PONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G000027-2013	NF	0000001936	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02	
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G000001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80	
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF	0000000059	08681	US CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO L	153,00	
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00016-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	339,62	
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OU	0000003096	10628	JEPPESON FERRERIA SANTOS	32,00	
06/10/2022	30/09/2022	00176-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	POIHA DE PAGTO	1.094,36	
06/10/2022	30/09/2022	00178-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	POIHA DE PAGTO	143,78	
06/10/2022	30/09/2022	00179-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	POIHA DE PAGTO	7.500,00	
06/10/2022	30/09/2022	00180-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	POIHA DE PAGTO	2.666,40	
06/10/2022	30/09/2022	00269-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	POIHA DE PAGTO	279,20	
06/10/2022	30/09/2022	01523-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00004	POIHA DE PAGTO	8.275,46	
06/10/2022	30/09/2022	03115-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	569,20	
06/10/2022	30/09/2022	03618-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	12.781,48	
06/10/2022	30/09/2022	03632-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	20.168,46	
06/10/2022	30/09/2022	03651-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	377,40	
06/10/2022	30/09/2022	03652-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	569,20	
06/10/2022	04/10/2022	00528-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.587,83	
20/10/2022	30/09/2022	00368-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000092022	00007	DIV DE PESSOAL. INSS	5.600,00	
28/10/2022	30/09/2022	00453-2022	DISPENSA	S00028-2022	OU	0008202210	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. S	13.889,09	
28/10/2022	30/09/2022	03209-2022	DISPENSA	S00198-2022	OU	0008202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,20	
01/11/2022	04/10/2022	03208-2022	DISPENSA	S00203-2022	OU	0008202211	00061	CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	160,67	
23/11/2022	30/09/2022	03210-2022	DISPENSA	S00204-2022	OU	0008202211	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	548,40	
TOTAL DO ORGAO									235,21	

Data 20/10/2022

Página 18

ORGAO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 79.749,58
TOTAL DO ORGAO 79.749,58

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

FONTE DE RECURSO : 01 TESSOURO
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	592180-2014	NF 0000000352	01219	EMBADOSGU	COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	592199-2014	NF 0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO	TINTAS LTDA ME	700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF 0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI	IAB. DE ANAL. C. S	12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	592377-2014	NF 0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI	IAB. DE ANAL. C. S	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	592680-2014	NF 0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS		7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF 0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI	IAB. DE ANAL. C. S	11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	592728-2014	NF 0000000406	01219	EMBADOSGU	COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	592728-2014	NF 0000000406	01219	EMBADOSGU	COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	592765-2014	NF 0000002253	10359	NIPONPARTS	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
20/11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	592764-2014	NF 0000002254	10359	NIPONPARTS	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
30/11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	592792-2014	NF 000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS	LTDA - 0	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00003-2013	NF 0000150279	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00003-2013	NF 0000150280	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000150761	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		360,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 0000151103	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		309,60
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00003-2013	NF 0000151104	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L		72,00
25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF 0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI	IAB. DE ANAL. C. S	8.828,80
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	590179-2015	OU 0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS	CARVALHO	100,00
25/04/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000000323	09953	DMS SERVICOS MEDICOS	HOSPITALARES LTDA	176.713,75
18/06/2015	18/05/2015	02239-2015	DISPENSA	590991-2015	NF 0000000524	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS	ERRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	590992-2015	NF 0000000525	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS	ERRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	590993-2015	NF 0000000523	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS	ERRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	590994-2015	NF 0000000522	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS	ERRELI M	1.162,90
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000839	09953	DMS SERVICOS MEDICOS	HOSPITALARES LTDA	371.713,75
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000884	09953	DMS SERVICOS MEDICOS	HOSPITALARES LTDA	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 00000034085	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIBAMAR	9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 00000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA	RIOCIARENSE LTDA	3.728,00
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 00000017904	04338	DAKFLIM COMERCIL	LTDA	2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 00000017909	04338	DAKFLIM COMERCIL	LTDA	5.382,00
11/12/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 00000017962	04338	DAKFLIM COMERCIL	LTDA	86,90
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 00000024888	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA	800,00

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

Data 20/10/2022

Página 20

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

20/10/2022	30/09/2022	01540-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	344.829,72
20/10/2022	30/09/2022	03595-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000972022 14263 DIV PESSOAL INSS	94.327,61
24/10/2022	30/09/2022	03541-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0092202210 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	830,60
24/10/2022	30/09/2022	03541-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0093202210 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	963,36
28/10/2022	30/09/2022	00454-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0094202210 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.161,64
28/10/2022	30/09/2022	00454-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0009202210 00768 CERS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	248,89
30/10/2022	30/09/2022	00934-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0000920229 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	9.478,30
03/11/2022	03/10/2022	02913-2022	PREGAO	S00001-2019 OU 0001327591 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	483,99
04/11/2022	04/10/2022	01400-2022	PREGAO	G00001-2022 NF 0000000317 14132 MEDIC HEALTH SERVICIOS MEDICOS ERRELI	3.333,33
04/11/2022	04/10/2022	01400-2022	PREGAO	G00001-2022 NF 0000000319 14132 MEDIC HEALTH SERVICIOS MEDICOS ERRELI	517.228,60
23/11/2022	30/09/2022	03541-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0009202211 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	435.008,34
23/11/2022	30/09/2022	03541-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0091202211 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	17.998,68
23/11/2022	30/09/2022	03541-2022	DISPENSA	S00222-2022 OU 0092202211 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.796,34
					688,28
					624,74
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					4.687.645,40

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTROLE GILCENIA					
08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.818,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CERTA					
01/01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00
01/01/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.285,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL					
11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.414,31

Data 20/10/2022

Página 21

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGÃO	G00042-2015	NF 0000784333	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGÃO	G00039-2015	NF 0000011356	11445	MEDIIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGÃO	G00039-2015	NF 0000011360	11445	MEDIIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGÃO	G00039-2015	NF 0000011425	11445	MEDIIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGÃO	G00042-2015	NF 0000028663	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGÃO	G00042-2015	NF 0000028664	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGÃO	G00003-2013	NF 0000010538	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGÃO	G00003-2013	NF 0002432811	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 107.601,67

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGÃO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016	OU 0000112016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGÃO	G00003-2013	NF 0000060402	09905	AIR LIQUIDE BRASITL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGÃO	G00003-2013	NF 0000060403	09905	AIR LIQUIDE BRASITL LTDA	20.860,01
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGÃO	G00003-2013	NF 0002435532	09905	AIR LIQUIDE BRASITL LTDA	494,00
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016	OU 0000122016	10795	PAULO BITENCOURT DANVPA	2.000,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016	NF 0000002193	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 30.649,01

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL - PMAQ

22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADERREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADERREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015	NF 0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015	NF 0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF 0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RAYNO TABECKARJA	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF 0000000014	05736	MICHEL GRAMPOLI KROURI COM. DE FORROS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF 0000001917	02025	KONVATTO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF 0000000999	02596	TECHNINAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF 0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI. E MAT. ELE.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 93.917,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAI

02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGÃO	G00019-2013	NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	--	-------

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

Data 20/10/2022

Página 22

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011355	11445	MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									2.694,30

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

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIUADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 3000041 FAP-ASSISTENCIA									
07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082407	07516	REDE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015	OU	0000000615	11270	JOSÉ CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015	OU	0000006521	08608	ALICE M. NEVES PEREIRA	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000668594	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015	NF	0000017962	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	165,90
12/12/2015	12/11/2015	03812-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORAVO	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024689	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017998	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	1.811,70
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017999	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	1.470,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018103	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018109	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	6.500,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018156	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	1.787,70
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018157	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
04/01/2016	03/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014498	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018259	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	822,84
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014565	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	292,10
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059445	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67
26/05/2016	26/04/2016	01320-2016	PREGAO	S90794-2016	NF	0000009996	11403	PAULO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	G00039-2015	NF	0000632828	02559	CBS MEDICO CIRURGICA COM. REPRESENTACAO	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO						

Data 20/10/2022

Página 23

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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

23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	00000631200	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTACO	10.669,00
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002423458	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000001588	11443	BRASIL MEDCORP EIRELI EPP	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000016546	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	4477,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000019978	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027311	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027311	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000068885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000068887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,00
31/07/2016	29/07/2016	02883-2016	OUTROS	Oco0nla-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	0,09
08/08/2016	08/07/2016	02643-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.709,98
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	DISPENSA	G00039-2015	NF	0000011463	11445	MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.348,80
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	S90885-2016	NF	0000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.300,00
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.709,98
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
28/10/2016	28/09/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	830,36
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028476	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									262.528,66

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

09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARRANSA LTDA	21.970,00

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 31/12/2022
 VALORES TODOS

Data 20/10/2022 Página 24

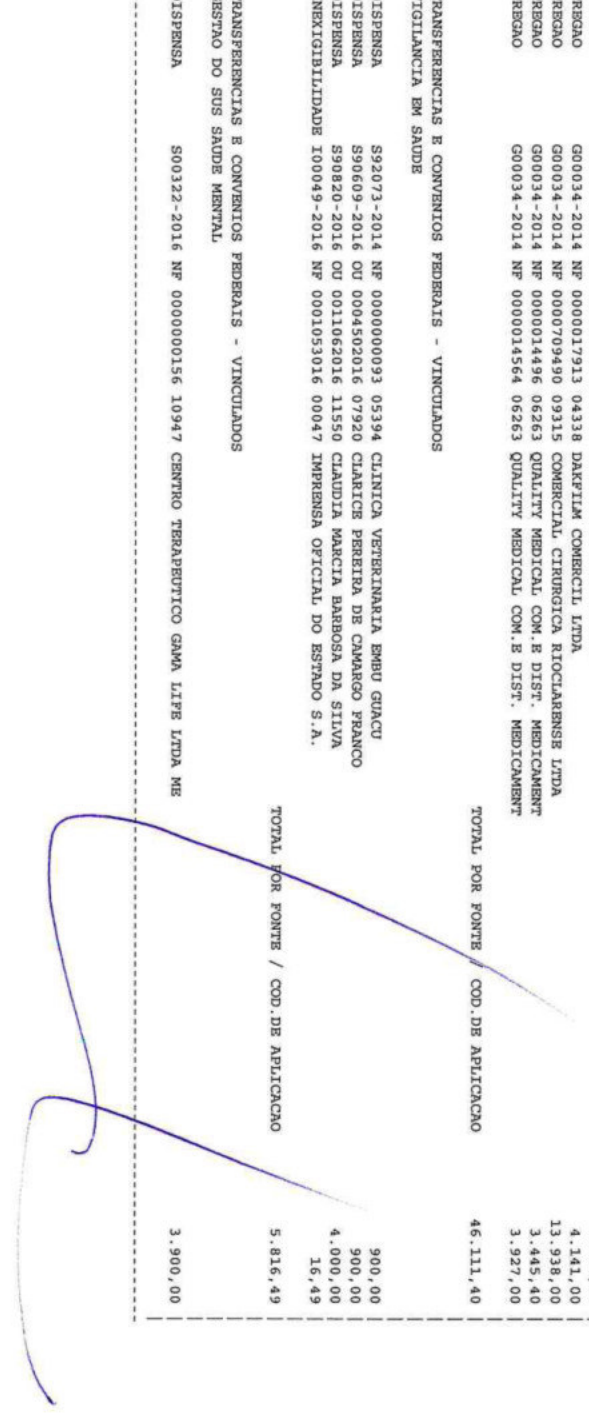
ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	1.064,00
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	30.734,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	8.860,00
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000020513	04338	DAEFILM COMERCIL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000020514	04338	DAEFILM COMERCIL LTDA	3.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000020515	04338	DAEFILM COMERCIL LTDA	2.845,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	2.080,00
09/10/2016	09/09/2016	02748-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	3.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000020730	04338	DAEFILM COMERCIL LTDA	73,70
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	3.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	588,00
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF 0000000033	10918	ULTRA RAI0 DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								87.186,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017911	04338	DAEFILM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017913	04338	DAEFILM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	13.938,00
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014496	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014564	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								46.111,40

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE								
03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NF 0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU-GUAÇU	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016	OU 0004502016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU 0011062016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	100049-2016	NF 0001053016	00047	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								5.816,49

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL								
05/01/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016	NF 00000000156	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00



Data 20/10/2022

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

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 26

FONTE DE RECURSO : 92 CODIGO DE APLICACAO: 3000065 30/09/2015 31/08/2015 02076-2015 PRECISO G000003-2013 NF 0000058021 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT. PAR ESTADUAL PRECISO	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 200.000,00
---	---	--

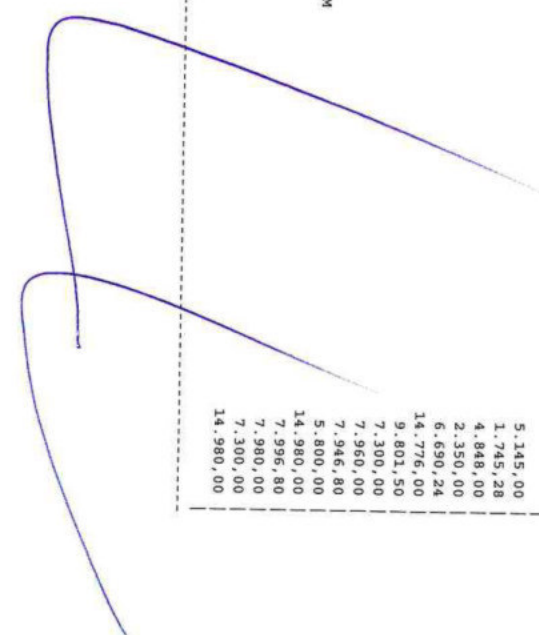
FONTE DE RECURSO : 95 CODIGO DE APLICACAO: 3000059 30/04/2015 30/04/2015 02131-2015 DISPENSA 30/04/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. TERMO MUNICIPAL REDE CROONHA DISPENSA DISPENSA	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 9,66 7.800,00 4.160,24
---	---	--

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.960,24

TOTAL DO ORGAO 5.599.878,92

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 01 CODIGO DE APLICACAO: 5100000 19/08/2011 25/07/2011 04939-2011 PREGAO 24/05/2014 24/04/2014 02026-2014 PREGAO 05/06/2014 24/04/2014 03023-2014 PREGAO 05/06/2014 05/05/2014 03100-2014 DISPENSA 30/06/2014 08/05/2014 03271-2014 PREGAO 25/07/2014 25/06/2014 03673-2014 CONVITE 24/03/2015 24/02/2015 01064-2015 CONC. PUBLICA 25/04/2015 09/03/2015 01393-2015 DISPENSA 15/05/2015 23/04/2015 01846-2015 DISPENSA 23/05/2015 23/04/2015 02001-2015 DISPENSA 13/06/2015 13/05/2015 02145-2015 DISPENSA 15/06/2015 15/05/2015 02224-2015 DISPENSA 15/06/2015 15/05/2015 02235-2015 DISPENSA 26/07/2015 26/06/2015 02648-2015 DISPENSA 26/07/2015 26/06/2015 02744-2015 DISPENSA 30/07/2015 30/06/2015 02647-2015 DISPENSA	TESOUREIRO ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL G00013-2009 NF 0000024145 07516 RIDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA S91762-2014 NF 0000020187 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA C00006-2014 NF 0000014301 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA P00001-2012 NF 0000031371 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR S90510-2015 NF 0000000133 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA S90783-2015 NF 0000000145 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA S90848-2015 NF 0000003517 11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA S90976-2015 NF 0000000093 07166 MARCOS BARROS LITRARIJA E PESQUISAS - M S90990-2015 NF 0000000041 11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCCACAO LTDA S90989-2015 NF 0000000085 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME S91228-2015 NF 0000000225 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME S91267-2015 NF 0000000146 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA S91227-2015 NF 0000000045 11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCCACAO LTDA	5.145,00 1.745,28 4.848,00 2.350,00 6.690,24 14.776,00 9.801,50 7.300,00 7.960,00 7.946,80 5.800,00 14.980,00 7.996,80 7.980,00 7.300,00 14.980,00
---	--	---



Data 20/10/2022

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

ORÇAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 28

30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90233-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	INEGIBILIDADE	000118-2020	OU	1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	00cont-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16
28/01/2022	03/01/2022	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU	101412021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97
22/02/2022	21/01/2022	00008-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000012022	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	400,00
02/03/2022	02/03/2022	00799-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	1001102022	00071	TEREFOINCA BRASIL S.A	400,00
29/04/2022	01/04/2022	00487-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU	00004/2022	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	67,61
01/09/2022	01/09/2022	01320-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000001354	02312	LAE VOLUNTARIOS DO AMOR	1.300,00
01/09/2022	01/09/2022	03376-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000001354	02312	LAE VOLUNTARIOS DO AMOR	6.666,66
01/10/2022	08/09/2022	03300-2022	OUTROS	S00203-2022	OU	0000001353	14348	COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	3.636,00
06/10/2022	30/09/2022	00203-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	409,26
06/10/2022	30/09/2022	00205-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	20.627,85
06/10/2022	30/09/2022	00280-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	242,40
06/10/2022	30/09/2022	00438-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	727,20
06/10/2022	30/09/2022	01090-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	12.650,00
06/10/2022	30/09/2022	01525-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/10/2022	30/09/2022	01552-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.217,27
06/10/2022	30/09/2022	03653-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	480,90
06/10/2022	30/09/2022	03654-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	154.726,72
06/10/2022	30/09/2022	03655-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.737,90
06/10/2022	30/09/2022	03673-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.095,94
07/10/2022	30/09/2022	03575-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	14374	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.167,06
07/10/2022	30/09/2022	03576-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	14374	LUIZ HENRIQUE MARQUES DE LIMA	1.818,88
11/10/2022	04/10/2022	03576-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	14374	LUIZ HENRIQUE MARQUES DE LIMA	2.848,35
20/10/2022	30/09/2022	00437-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.360,00
24/10/2022	30/09/2022	00374-2022	OUTROS	00cont-2022	OU	0000092022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	294,98
24/10/2022	30/09/2022	00590-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0010202210	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	51.971,02
24/10/2022	30/09/2022	03535-2022	DISPENSA	S00222-2022	OU	0010202210	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	74,63
24/10/2022	30/09/2022	03535-2022	DISPENSA	S00222-2022	OU	0010202210	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	761,31
27/10/2022	27/09/2022	00936-2022	DISPENSA	S00001-2019	OU	0001102211	02212	ETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	75,79
01/11/2022	04/10/2022	03500-2022	DISPENSA	S00203-2022	OU	0001114111	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	215,11
03/11/2022	03/10/2022	02896-2022	PREBIO	G00014-2021	NF	0000029225	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	418,49
								CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									554.516,27
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECOAO SOCIAL BASICA									
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90293-2016	NF	0000000127	00190	PANIP E CONF PROVINCIAL LITRA	3.908,60
14/11/2022	14/10/2022	03340-2022	DISPENSA	S00194-2022	NF	0000000055	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E	4.350,00
14/11/2022	14/10/2022	03341-2022	DISPENSA	S00194-2022	NF	0000000055	13544	INSTITUTO MORAN DE EDUCACAO, SAUDE E	4.350,00

Data 20/10/2022

ORGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 29

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

DATA DE INÍCIO	CODIGO DE RECURSO	DESCRICAO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
14/11/2022	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS	12.608,60
	5000049	PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	
14/11/2022	03342-2022	DISPENSA	2.320,00
	S00194-2022	NF 0000000055 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	
		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	2.320,00
31/08/2016	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS	7.856,17
	5000009	BOLSA FAMILIA	
15/09/2016	03022-2016	DISPENSA	0,75
	02939-2016	DISPENSA	
	S00015-2016	NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	
	S00015-2016	NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	
		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.856,17
14/11/2022	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS	2.030,00
	5000019	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	
14/11/2022	03343-2022	DISPENSA	2.030,00
	S00194-2022	NF 0000000055 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	
		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	2.030,00
04/03/2015	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS	7.300,00
	5000034	IGD -SUAS	
04/03/2015	01040-2015	DISPENSA	7.300,00
	S90368-2015	NF 0000000223 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	
		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.300,00
31/03/2016	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS	10.666,65
	5000040	PISO BASICO VARIIVEL SCFV	
31/03/2016	01528-2016	DISPENSA	2.000,00
	S90443-2016	NF 0000000067 09136 INFO MANIA LTDA ME	
02/06/2022	02/05/2022	OUTROS	2.666,66
	01864-2022	OCONTA-2022 OU 00005/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	
01/09/2022	01/09/2022	OUTROS	2.000,00
	03362-2022	OCONTA-2022 OU 0000001349 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	
01/09/2022	01/09/2022	OUTROS	2.666,66
	03370-2022	OCONTA-2022 OU 0000001357 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	
01/09/2022	01/09/2022	OUTROS	1.333,33
	03373-2022	OCONTA-2022 OU 0000001360 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	
		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	10.666,65
05/04/2016	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS	3.333,33
	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLSCENTE	
05/04/2016	01542-2016	OUTROS	3.333,33
	OC08ta-2016	OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	

Data 20/10/2022

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

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Página 31

01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004912020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000102020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
29/07/2022	01/07/2022	02366-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	749,90
01/08/2022	01/08/2022	02997-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	3.133,61
01/09/2022	01/09/2022	03375-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000001362 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

21.842,58

FONTE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL	
01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS
01/04/2022	01/04/2022	01607-2022	OUTROS
			Oconta-2022 OU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN
			Oconta-2022 OU 00515-2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

10.500,00

FONTE DE RECURSO :	92	TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXERC.ANT.	
CODIGO DE APLICACAO:	5000049	PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	
14/11/2022	14/10/2022	03344-2022	DISPENSA
			S00194-2022 NF 0000000055 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

4.350,00

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERC.ANTER.	
CODIGO DE APLICACAO:	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID	
06/07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS
			Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

23.469,22

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERC.ANTER.	
CODIGO DE APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOIHMENHO	
06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS
			Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

25.000,00

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERC.ANTER.	
CODIGO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PISO BASICO FLXO	
24/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA
			P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

5.758,96

Prefeitura Municipal de Imbu-Quacu

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

Data 20/10/2022

Página 32

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 5.758,96

TOTAL DO ORGAO 722.977,59

ORGAO 10.03.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO
 CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015 NF 0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00
15/06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015 NF 0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
30/06/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015 NF 0000000004	11064	DANTLO FELIX DA SILVA	4.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 19.950,00

TOTAL DO ORGAO 19.950,00

ORGAO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO
 CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

06/08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017 OU 0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00
28/10/2022	30/09/2022	00489-2022	DISPENSA	S00034-2022 OU 0010202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.312,93
28/10/2022	30/09/2022	00489-2022	DISPENSA	S00034-2022 OU 0101202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	272,04
28/10/2022	30/09/2022	00489-2022	DISPENSA	S00034-2022 OU 0102202210	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	71,54

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.316,51

TOTAL DO ORGAO 2.316,51

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

22/11/2020 01/10/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE 100045-2020 OU 1101072008 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 0,02

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

Data 20/10/2022

Página 33

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIBILIDADE	100045-2020	NF	0000011431	02212	ELETOPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.464,42
03/05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU	1101202122	02212	ELETOPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21
25/11/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	OC001A-2021	OU	1101202108	02212	ELETOPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	14.081,05
18/09/2022	18/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0001120229	02212	ELETOPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	281,39
18/09/2022	18/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0011120229	02212	ELETOPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,67
18/09/2022	18/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0011220229	02212	ELETOPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	206,33

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO

20.416,09

FONTE DE RECURSO :		01	TESSOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
19/05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL	FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,93
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL	FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA	DE PETROLEO LTDA	2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	1.831,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA	1.791,94

Data 20/10/2022

Página 37

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033783	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003491	10355	ALBERTO	CAIO TAMBOREIRO EPP	453,80
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003492	10355	ALBERTO	CAIO TAMBOREIRO EPP	1.183,35
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NF	00000026326	07006	GILBERTO	MIOTY ARRIABAR	4.805,04
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF	0000000814	09810	STAR	TRACTOR COMERCIO DE FRCAS, MAQUIN	7.300,00
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF	0000034349	07895	CASMAX	COMERCIAL LTDA EPP	0,01
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										
92.267,18										
33.225,64										

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

Data 20/10/2022

Página 38

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

02/09/2022	02/08/2022	00922-2022	TOM. DE PREÇOS	T00001-2022	NF 0000000881	14055	POLARMIK EMPRENDIMENTOS LTDA	23.383,93
06/10/2022	06/09/2022	00922-2022	TOM. DE PREÇOS	T00001-2022	NF 0000000887	14055	POLARMIK EMPRENDIMENTOS LTDA	45.251,50
21/10/2022	22/09/2022	00922-2022	TOM. DE PREÇOS	T00001-2022	NF 0000000893	14055	POLARMIK EMPRENDIMENTOS LTDA	49.062,71
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								149.923,78

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

07/08/2022	07/07/2022	01154-2022	TOM. DE PREÇOS	T00009-2022	NF 0000000165	14031	RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPRESA	2.394,43
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								2.394,43

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIRES-PETROLIO

04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02272-2016	PREGAO	G00018-2016	NF 000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000092	07346	SCHINCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT LTDA	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								188.411,83

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 1400000 ROYALTIRES DA EXPLORACAO DO PETROLIO E GAS NATURAL

20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Ocomla-2020	OU 00011/2020	01501	BRASIL SA	3,10
11/10/2022	04/10/2022	03218-2022	OUTROS	Ocomla-2022	OU 0000092022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	483,33
28/10/2022	28/09/2022	03218-2022	TOM. DE PREÇOS	T00008-2022	NF 0000000978	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO	83.006,01
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007458	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.654,68
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007459	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.599,76
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007460	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.743,79
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007461	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.688,87
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007462	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.777,98
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007463	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.524,12
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007464	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.449,51
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007465	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.724,10
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007466	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.815,29
11/11/2022	11/10/2022	03482-2022	PREGAO	G00004-2022	NF 0000007467	08179	ACJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.658,82
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								120.129,36

FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO - EXECUCIOS ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA

30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF 00000011570	02212	ELETRORPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55
------------	------------	------------	----------	-------------	----------------	-------	---	----------

Data 20/10/2022

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

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

DATA	DEPTO	TIPO	VALOR	DESCRICO	PAGINA
23/03/2022	07/03/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022 OU 1101302022 02212	39
19/08/2022	25/07/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022 OU 0001120225 02212	
13/08/2022	25/07/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022 OU 0011202208 02212	2.183,52
19/09/2022	25/08/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022 OU 0011202210 02212	123.708,26
24/10/2022	19/08/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022 OU 0011202209 02212	795,00
23/11/2022	04/10/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022 OU 0112202210 02212	24.840,30
				S00045-2022 OU 0112202210 02212	26.623,98
				S00045-2022 OU 0112202211 02212	234,25
				S00045-2022 OU 0112202211 02212	688,61

TOTAL FOR FONTE / COD. DE APLICACAO 184.640,47

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

DATA	DEPTO	TIPO	VALOR	DESCRICO	PAGINA
19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024960 07006	
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024540 07006	
30/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	940,24
03/07/2014	03/06/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000000056 07185	3.499,96
16/07/2014	16/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026328 07006	2.908,80
25/07/2014	25/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014 NF 0000000005 07185	4.848,00
01/08/2014	02/07/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014297 10651	2.654,70
01/09/2014	01/08/2014	03893-2014	PREGAO	G00006-2014 NF 0000014309 10651	747,88
01/10/2014	05/09/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000020294 10359	812,68
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	PREGAO	G00027-2013 NF 0000027435 07006	812,68
29/11/2015	29/10/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000007202 10270	330,73
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006	2.795,64
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006	1.703,67
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006	1.629,60
28/02/2016	15/01/2016	00716-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035735 07006	319,20
28/02/2016	15/01/2016	00717-2016	PREGAO	S90258-2016 NF 0000020293 03265	392,30
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020293 03265	672,00
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020292 03265	1.199,76
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020261 03265	60,48
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020259 03265	728,84
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020272 11408	1.761,20
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020273 11408	933,44
				S90258-2016 NF 0000020273 11408	278,78
				S90258-2016 NF 0000020273 11408	2.897,75
				S90258-2016 NF 0000020273 11408	1.409,25

TOTAL DO ORGAO 4.867.228,06

Data 20/10/2022

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

Página 40

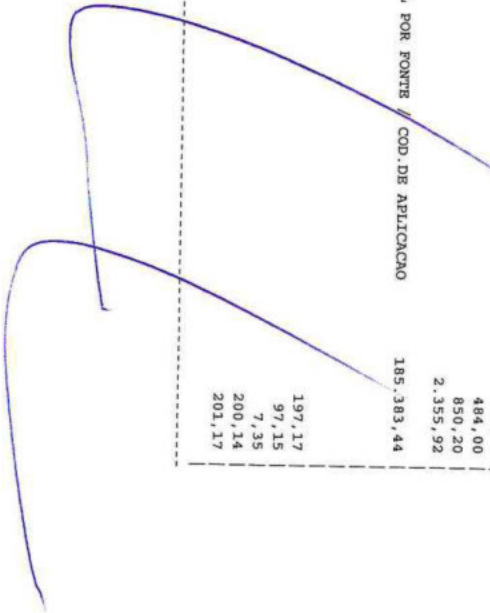
19/03/2016	19/03/2016	06650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000001401 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000037922 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.654,60
22/04/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000037923 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.812,70
06/05/2016	06/04/2016	01683-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020604 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
08/05/2016	08/04/2016	01113-2016	DISPENSA	S90606-2016 NF 0000001065 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	PREGAO	S90666-2016 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	S90780-2016 NF 0000001066 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000020905 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23
20/06/2016	20/05/2016	06650-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000039576 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.344,71
11/09/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	S90191-2016 NF 0000039577 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.168,32
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.889,50
29/07/2022	28/07/2022	01813-2022	OUTROS	G00036-2015 NF 0000003207 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
06/09/2022	31/08/2022	00233-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.704,50
06/10/2022	30/09/2022	00233-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	168,00
06/10/2022	30/09/2022	00239-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	11.941,51
06/10/2022	30/09/2022	00283-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	6.035,97
06/10/2022	30/09/2022	03661-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	5.798,77
06/10/2022	30/09/2022	03664-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
06/10/2022	30/09/2022	03665-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	121,20
06/10/2022	30/09/2022	03683-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	35.860,32
11/10/2022	04/10/2022	03585-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.903,93
26/10/2022	26/09/2022	03596-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 03181 PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO	7.867,35
26/10/2022	26/09/2022	00937-2022	DISPENSA	OCONTA-2022 OU 0000092022 14263 DIV PERSONAL INSS	11.855,52
27/10/2022	27/09/2022	00937-2022	DISPENSA	S00001-2019 OU 0001308761 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	12.973,33
28/10/2022	30/09/2022	01619-2022	DISPENSA	S00001-2019 OU 000134111 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	245,25
30/10/2022	30/09/2022	00937-2022	DISPENSA	S00094-2022 OU 001202210 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	215,11
01/11/2022	04/10/2022	00572-2022	DISPENSA	S00001-2019 OU 0001327591 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	720,68
23/11/2022	30/09/2022	00572-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022 OU 0012202211 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	484,00
			INEXIGIBILIDADE	I00015-2022 OU 1202202211 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	850,20
					2.355,92

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

185.383,44

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO	
CODIGO DE APLICACAO:		4100000	TRANSITO - SIMPLIFICACAO	
31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020 OU 0000652020 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORRES
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 00011.2020 01501 BRASIL SA
23/03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	OCONTA-2021 OU 00030-2021 13481 CRISTIANE MEZALAIRA
10/08/2022	10/08/2022	03062-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00276/2022 14315 JOAO MARCELINO ESTEVAN FILHO

197,17
97,15
7,35
200,14
201,17



Data 20/10/2022

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

02/09/2022 02/09/2022 03378-2022 OUTROS
 30/09/2022 30/09/2022 03578-2022 OUTROS

OCONTA-2022 OU 0000000303 14349 ANTONIO CARDOZO DA SILVA
 OCONTA-2022 OU 0000000276 14315 JOAO MARCELINO ESTEVAN FILHO

Página 41

FONTES DE RECURSO : 91 TESOUREO - EXECICIOS ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

156,18
 201,17
 1.060,33

07/12/2016 11/11/2016 03167-2016 DISPENSA
 03/11/2022 03/10/2022 02020-2022 PREGAO

S00071-2016 NP 0000000016 11640 CLINICA VIP
 G00041-2021 NF 0000004608 12547 CANA DISTRI. E COM. DE PROD. ALIM. MAQ. P

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

300,00
 161,88
 461,88

ÓRGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

FONTES DE RECURSO : 01 TESOUREO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

TOTAL DO ORGAO

186.905,65

15/03/2019 15/03/2019 01337-2019 OUTROS
 01/11/2020 15/03/2019 01338-2019 OUTROS
 23/09/2021 01/10/2020 02908-2020 PREGAO
 17/01/2022 08/09/2021 00252-2021 DISPENSA
 04/02/2022 31/01/2022 01642-2021 OUTROS
 12/09/2022 12/09/2022 00242-2022 OUTROS
 12/09/2022 12/09/2022 03468-2022 OUTROS
 06/10/2022 30/09/2022 03481-2022 OUTROS
 06/10/2022 30/09/2022 00245-2022 OUTROS
 06/10/2022 30/09/2022 03621-2022 OUTROS
 06/10/2022 30/09/2022 03666-2022 OUTROS
 06/10/2022 30/09/2022 03667-2022 OUTROS
 06/10/2022 30/09/2022 03668-2022 OUTROS
 06/10/2022 30/09/2022 03669-2022 OUTROS
 11/10/2022 04/10/2022 00725-2022 OUTROS
 20/10/2022 30/09/2022 03597-2022 OUTROS

OCONTA-2019 OU 0000032019 12531 FERRANDO PEDRO BUENO DE SOUZA
 OCONTA-2019 OU 0000032019 12531 FERRANDO PEDRO BUENO DE SOUZA
 G00022-2019 NP 0000000049 12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS ETRRELI-EP
 S00021-2021 OU 1202202110 02212 ELTROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 OCONTA-2021 OU PARC 08/08 13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN
 OCONTA-2022 OU 00001-2022 00004 FOLHA DE PAGTO
 OCONTA-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA
 OCONTA-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA
 OCONTA-2022 OU 000092022 00004 FOLHA DE PAGTO
 OCONTA-2022 OU 000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2022 OU 000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2022 OU 000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2022 OU 000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2022 OU 000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2022 OU 000092022 03181 PROGRAMA PRANTE DE TRABALHO
 OCONTA-2022 OU 00009/2022 14263 DIV PESSOAL INSS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

606.934,24

TOTAL DO ORGAO

606.934,24

ÓRGÃO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 FONTES DE RECURSO : 01 TESOUREO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

13/06/2016 13/05/2016 02083-2016 PREGAO

G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIERS LTDA

69,84

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

Data 20/10/2022

ÓRGÃO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

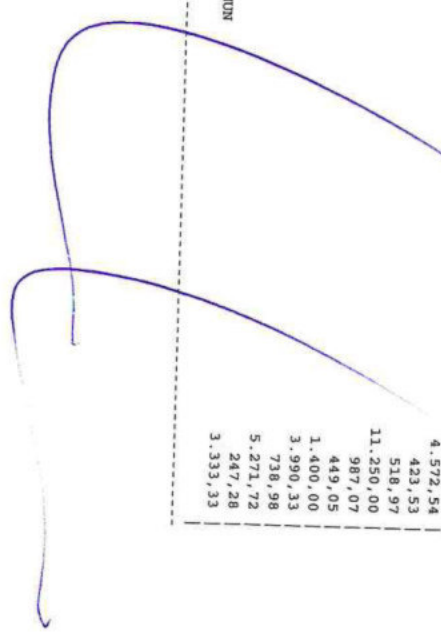
DATA	DESCRIÇÃO	PAGINA
06/10/2022	00218-2022 OUTROS	42
06/10/2022	01103-2022 OUTROS	3.019,23
06/10/2022	03244-2022 OUTROS	242,40
11/10/2022	00723-2022 OUTROS	7.500,00
20/10/2022	00388-2022 OUTROS	2.100,00
26/10/2022	00190-2022 OUTROS	2.216,43
01/11/2022	00550-2022 DISPENSA	245,22
03/11/2022	02908-2022 PREGAO	136,42
		3.333,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 18.862,87

TOTAL DO ORGAO 18.862,87

ÓRGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
19/08/2011	04942-2011 PREGAO	2.572,50
10/05/2014	02688-2014 DISPENSA	360,00
14/04/2015	00475-2015 PREGAO	1.360,00
19/05/2015	01617-2015 PREGAO	14.350,00
07/06/2015	07/05/2015 PREGAO	14.350,00
23/11/2015	23/10/2015 DISPENSA	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016 DISPENSA	3.900,00
25/03/2016	25/02/2016 DISPENSA	4.200,00
13/06/2016	13/05/2016 CONC. PUBLICA	44,00
19/06/2016	19/05/2016 OUTROS	1.910,08
06/07/2021	00152-2021 OUTROS	1.272,59
06/10/2022	30/09/2022 OUTROS	4.572,54
06/10/2022	30/09/2022 OUTROS	423,53
06/10/2022	30/09/2022 OUTROS	518,97
11/10/2022	04/10/2022 OUTROS	11.250,00
11/10/2022	30/09/2022 OUTROS	987,07
11/10/2022	30/09/2022 OUTROS	449,05
11/10/2022	30/09/2022 OUTROS	1.400,00
20/10/2022	30/09/2022 OUTROS	3.990,33
28/10/2022	30/09/2022 OUTROS	738,98
03/11/2022	09/10/2022 PREGAO	5.271,72
		247,28
		3.333,33



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

Data 20/10/2022

ÓRGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Página 43

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

78.801,97

TOTAL DO ORGÃO

78.801,97

ÓRGÃO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

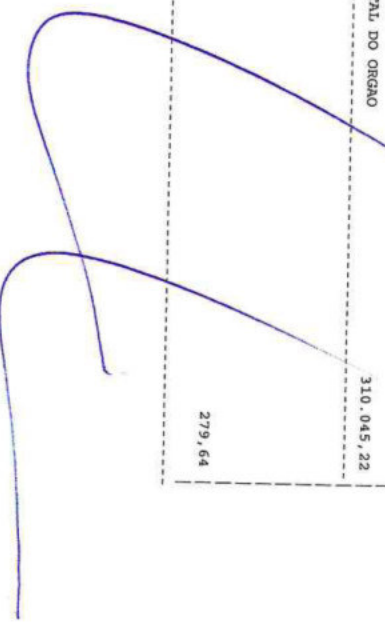
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIO 1 VARA CIVIL	1.045,67
02/03/2022	02/03/2022	00564-2022	INEXIGIBILIDADE	100015-2022 OU 1502022022	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.187,11
29/07/2022	28/07/2022	01096-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.328,55
29/07/2022	28/07/2022	01551-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	5,10
30/08/2022	30/08/2022	01814-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	21.465,95
06/10/2022	30/09/2022	00001-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008*2022	00001	PASEP	83,08
06/10/2022	30/09/2022	00287-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	14.052,33
06/10/2022	30/09/2022	01551-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.818,00
06/10/2022	30/09/2022	02137-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.829,81
06/10/2022	30/09/2022	03620-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.999,15
06/10/2022	30/09/2022	03659-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17.030,45
06/10/2022	30/09/2022	03660-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	105.284,79
06/10/2022	30/09/2022	03661-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.339,85
06/10/2022	30/09/2022	03662-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.901,29
11/10/2022	04/10/2022	03579-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	28.934,70
20/10/2022	30/09/2022	00384-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	12.203,33
26/10/2022	26/09/2022	00933-2022	DISPENSA	Oconta-2022 OU 00009.2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
30/10/2022	03/10/2022	02099-2022	PREGAO	S00001-2019 OU 0001308761	03793	PRODESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST	33.181,39
03/11/2022	03/10/2022	02910-2022	PREGAO	G00012-2021 NF 0000057056	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	735,66
03/11/2022	03/10/2022	02910-2022	PREGAO	G00014-2021 NF 0000057058	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.764,00
03/11/2022	03/10/2022	03052-2022	PREGAO	G00005-2022 NF 0000057057	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.120,00
							3.333,39
							30.492,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							310.045,22
TOTAL DO ORGÃO							310.045,22

ÓRGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

18/03/2022 15/02/2022 00249-2022 OUTROS
 Oconta-2022 OU 00003/2022 00004 FOLHA DE PAGTO

279,64



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 31/12/2022
VALORES TODOS

Data 20/10/2022

Página 44

ÓRGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

06/10/2022	30/09/2022	00250-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	700,09
06/10/2022	30/09/2022	00252-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	484,80
06/10/2022	30/09/2022	00288-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 00004 FOLHA DE PAGTO	288,00
06/10/2022	30/09/2022	03262-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.016,10
06/10/2022	30/09/2022	03622-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	318,00
06/10/2022	30/09/2022	03670-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19.978,51
06/10/2022	30/09/2022	03671-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.543,22
06/10/2022	30/09/2022	03672-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000092022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.683,80
20/10/2022	30/09/2022	03588-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022 14263 DIV PESSOAL INSS	5.926,75

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 33.218,91

TOTAL DO ORGÃO 33.218,91

TOTAL GERAL 20.026.269,10