



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 20 de Setembro de 2022

OF.N.2533/2022-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 Agosto/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Agosto/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Agosto de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Agosto de 2022;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Agosto de 2022;
- 6º) Relatório dos empenhos em Agosto de 2022;
- 7º) Relatório pagamentos Agosto de 2022;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/08/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
 Balanete Sintetico - 08 / 2022

DATA	20/09/2022								
Receita	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	2.859.719,08	29.114.666,21	41.788.192,40	41.772.060,63	12.673.526,19			
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	468.116,92	2.699.153,03	5.325.800,00	5.305.138,75	2.626.646,97			
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	321.928,87	2.070.063,25	70.000,00	348.777,19	-2.000.063,25			
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	14.375.017,31	122.620.462,01	143.911.195,00	146.177.038,59	21.290.732,99			
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	595.006,93	3.286.352,39	3.124.601,00	3.119.223,35	-161.751,39			
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	18.619.789,11	159.790.696,89	194.269.788,40	196.768.071,85	34.479.091,51			
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL								
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	4.928.621,44	0,00	301.345,00	-4.928.621,44			
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-699,00	-9.100,37	-11.500,00	-11.942,02	-2.399,63			
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.626.606,73	-13.210.419,11	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-3.047.869,29			
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.627.305,73	-13.219.519,48	-16.269.788,40	-16.420.711,68	-3.050.268,92			
TOTAL	TOTAL GERAL DA RECEITA	17.492.483,38	151.499.798,85	178.000.000,00	180.648.705,17	26.500.201,15			

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 1

Receita	No.	Fonte C.API	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsla (b)	Previsla 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			IPRU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001		Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral	540.290,32	7.651.247,68	10.340.000,00	10.063.672,83	2.688.752,32
	01	1100000	geral	324.174,09	4.590.747,95	6.204.000,00	6.038.203,69	1.613.252,05
	01	2000000	educacao	135.072,47	1.912.811,31	2.585.000,00	2.515.918,20	672.188,69
	01	3100000	saude - geral	81.043,76	1.147.688,42	1.551.000,00	1.509.550,94	403.311,58
1.1.1.2.50.0.2.0000			IPRU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067		multas e juros de mora do iptu geral	7.184,21	41.528,44	200.000,00	190.833,22	158.471,56
	01	1100000	geral	4.310,42	24.916,50	120.000,00	114.499,93	95.083,50
	01	2000000	educacao	1.795,95	10.381,61	50.000,00	47.708,30	39.618,39
	01	3100000	saude - geral	1.077,84	6.230,33	30.000,00	28.624,99	23.769,67
1.1.1.2.50.0.3.0000			IPRU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083		rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana geral	208.632,68	1.531.237,80	2.500.000,00	2.426.995,69	968.762,20
	01	1100000	geral	125.179,51	918.741,93	1.500.000,00	1.456.197,41	581.258,07
	01	2000000	educacao	52.158,05	382.808,75	625.000,00	606.748,92	242.191,25
	01	3100000	saude - geral	31.295,12	229.687,12	375.000,00	364.049,36	145.312,88
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276		atualizacao monetaria da div.ativa iptu geral	70.930,98	384.304,96	500.000,00	488.926,79	115.695,04
	01	1100000	geral	42.558,47	230.582,22	300.000,00	293.356,07	69.417,78
	01	2000000	educacao	17.732,62	96.075,53	125.000,00	122.231,69	28.924,47
	01	3100000	saude - geral	10.639,89	57.647,21	75.000,00	73.339,03	17.352,79
1.1.1.2.50.0.4.0000			IPRU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322		multas juros mora da div. ativa iptu geral	97.449,03	846.857,13	900.000,00	911.954,31	53.142,87
	01	1100000	geral	50.469,30	508.113,43	540.000,00	547.172,58	31.886,57
	01	2000000	educacao	24.362,17	211.713,58	225.000,00	227.988,57	13.286,42
	01	3100000	saude - geral	14.617,56	127.030,12	135.000,00	136.793,16	7.969,88
1.1.1.2.53.0.0.0000			IMP.S/TR.INTER.VIVOS.BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000			ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004		imp.s/tr.inter.vivos-bens imov.e dir.reais s/invov. geral	306.125,06	1.472.115,09	2.500.000,00	2.429.031,67	1.027.884,91
	01	1100000	geral	183.675,01	883.268,75	1.500.000,00	1.457.419,00	616.731,25

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA: 20/09/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Respecificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01	1100000	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0001		01	2000000	Itbi - multas/juros	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000	00412	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	407.428,80	4.575.878,13	4.940.000,00	5.656.189,79	364.121,87
1.1.1.3.03.1.1.0002		01	2000000	Irpf - trabalho - principal	244.457,24	2.745.526,44	2.964.000,00	3.393.713,87	218.473,56
		01	3100000	educacao	101.857,13	1.143.969,13	1.235.000,00	1.434.047,44	91.030,87
		01	3100000	saude - geral	61.114,41	686.382,56	741.000,00	848.428,48	54.617,44
1.1.1.3.03.1.2.0000	00527	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.1.1.3.03.1.2.0001		01	2000000	Irpf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	2.500,00	2.291,66	2.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	1.500,00	1.375,01	1.500,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	20.158,40	282.471,69	200.000,00	204.189,94	-82.471,69
		01	2000000	educacao	12.094,93	169.482,19	130.000,00	122.513,96	-49.482,19
		01	3100000	saude - geral	5.039,51	70.617,07	50.000,00	51.047,48	-20.617,07
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000	00005	01	1100000	ISSQN - PRINCIPAL	383.613,93	4.616.175,81	7.534.500,00	7.562.844,13	2.918.324,19
1.1.1.4.51.1.1.0001		01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	230.168,15	2.769.704,12	4.520.700,00	4.537.706,47	1.750.995,88

Recelta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Recelta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsia (b)	Previsia Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068	01	1100000	ISSON - MULTAS/JUROS	2.743,13	26.188,48	60.000,00	60.165,93	33.811,52
1.1.1.4.51.1.2.0001	01	1100000	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	1.645,81	15.712,71	36.000,00	36.099,55	20.287,29
	01	2000000	2000000	educacao	685,71	6.546,80	15.000,00	15.041,48	8.453,20
	01	3100000	3100000	saude - geral	411,61	3.928,97	9.000,00	9.024,90	5.071,03
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084	01	1100000	ISSON - DIVIDA ATIVA	25.224,46	129.756,82	650.000,00	608.728,33	520.243,18
1.1.1.4.51.1.3.0001	01	1100000	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza geral	15.134,61	77.853,64	390.000,00	365.236,99	312.146,36
	01	2000000	2000000	educacao	6.306,02	32.438,71	162.500,00	152.182,08	130.061,29
	01	3100000	3100000	saude - geral	3.783,83	19.464,47	97.500,00	91.309,26	78.035,53
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss	6.401,37	25.551,52	55.000,00	52.834,72	29.448,48
	01	2000000	2000000	educacao	3.840,73	15.330,37	33.000,00	31.700,83	17.669,63
	01	3100000	3100000	saude - geral	1.600,27	6.187,40	13.750,00	13.208,68	7.362,60
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323	01	1100000	ISSON - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	7.068,36	51.527,37	90.000,00	88.485,11	38.472,63
1.1.1.4.51.1.4.0001	01	1100000	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn geral	4.240,95	30.915,91	54.000,00	53.091,06	23.084,09
	01	2000000	2000000	educacao	1.767,04	12.881,36	22.500,00	22.121,27	9.618,64
	01	3100000	3100000	saude - geral	1.060,37	7.730,10	13.500,00	13.272,78	5.769,90
1.1.2.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS	2.083.250,73	21.634.840,92	30.481.000,00	30.755.394,14	8.846.159,08
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX. INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000	00493	01	1100000	TX. INSP. CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.1.0001	01	1100000	1100000	outras taxas exerc.poder policia geral	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.1.0003	00653	01	1100000	tx. lic.p/func.estab.com ind.e prest.serv. geral	0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 4

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0000	00497	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0001	00654	01	1100000	multas juros tx. lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser geral	0,00	2.683,96	1.000,00	916,67	-1.683,96
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	5.796,70	44.419,39	270.000,00	249.333,04	225.580,61
1.1.2.1.01.0.3.0001	00660	01	1100000	tx. lic.p/func.estab. divida ativa	5.796,70	44.419,39	270.000,00	249.333,04	225.580,61
1.1.2.1.01.0.3.0003	00503	01	1100000	atualiz. monetaria div. ativa outras tx.p.policia geral	52.339,09	301.805,54	400.000,00	387.048,91	98.194,46
1.1.2.1.01.0.3.0004	00662	01	1100000	tx. lic. func. estab. divida ativa atualiz. monetaria geral	1.274,37	8.249,53	20.000,00	18.763,95	11.750,47
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	9.387,86	49.807,00	63.000,00	61.194,59	13.193,00
1.1.2.1.01.0.4.0001	00661	01	1100000	tx. lic. func. estab. div. ativa multas e juros geral	3.618,67	26.564,25	20.000,00	20.575,55	-6.564,25
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx. lic. func. estab. div. ativa multas e juros geral	3.618,67	26.564,25	20.000,00	20.575,55	-6.564,25
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.236,93	88.680,03	50.000,00	52.766,99	-38.680,03
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao vig. sanitaria geral	0,00	8.639,76	30.000,00	27.500,00	21.360,24
1.1.2.1.50.0.2.0000	00656	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0000	00663	01	1100000	TX. FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa fisc. vig. sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0001	00665	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa tx. fisc. vig. sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000	00664	01	1100000	TX. FISC. VIGILANCIA SANITARIA-DIV. ATIVA-MULTA/JUROS multas juros div. ativa taxa fiscal. vig. sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000	00674	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	5.830,10	56.755,18	76.000,00	76.853,45	19.244,82
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	5.830,10	56.755,18	76.000,00	76.853,45	19.244,82
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemeterios	9.426,92	70.696,92	150.000,00	147.316,86	79.303,08
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo	9.426,92	70.696,92	150.000,00	147.316,86	79.303,08
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos	224.476,35	3.054.456,19	4.240.343,00	4.131.628,09	1.185.886,81
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras	224.476,35	3.054.456,19	4.240.343,00	4.131.628,09	1.185.886,81
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	198.396,96	1.939.355,80	2.800.000,00	2.736.171,31	860.644,20
1.1.2.2.01.0.1.0008	00815	01	1100000	eventos culturais	17.560,88	206.868,80	300.000,00	296.244,80	93.131,20
1.1.2.2.01.0.2.0000	00681	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	1.03	87,81	100,00	109,57	12,19
1.1.2.2.01.0.2.0001	00682	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	1,03	87,81	100,00	109,57	12,19
1.1.2.2.01.0.2.0002	00683	01	1100000	multas e juros taxa de cemeterio	3,28	64,33	500,00	471,54	435,67
1.1.2.2.01.0.2.0003	00684	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	3,28	64,33	500,00	471,54	435,67
1.1.2.2.01.0.2.0004	00685	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	2.658,41	16.380,85	20.000,00	21.532,13	3.619,15
1.1.2.2.01.0.2.0005	00686	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	1.829,58	7.747,88	10.000,00	10.401,02	2.252,12
1.1.2.2.01.0.2.0006	00687	01	1100000	multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	27,93	845,45	500,00	458,34	-345,45
1.1.2.2.01.0.2.0008	00688	01	1100000	multas e juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0000	00689	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

DATA 20/09/2022

Receita	No.	Fontel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	59.696,66	491.072,23	1.100.000,00	1.055.167,37	608.927,77	6
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.serviço	59.696,66	491.072,23	1.100.000,00	1.055.167,37	608.927,77	
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa. taxa lic.execucao obras	39.405,39	227.375,18	510.000,00	488.232,67	282.624,82	
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	286,65	6.366,78	10.000,00	9.171,36	3.633,22	
1.1.2.2.01.0.3.0007	00700	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	9.171,36	3.633,22	
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastrai	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemeterio	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.serviço	15.801,10	91.354,81	229.500,00	218.372,56	138.145,19	
1.1.2.2.01.0.3.0012	00705	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa lic.execucao obras	15.801,10	91.354,81	231.000,00	216.779,75	168.077,80	
1.1.2.2.01.0.4.0000	00694	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-KMTR/JUROS	13.944,47	62.922,20	7.000,00	6.418,39	6.155,08	
1.1.2.2.01.0.4.0001	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa serv. cadastrai	105,03	844,92	500,00	458,34	500,00	
1.1.2.2.01.0.4.0002	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
1.1.2.2.01.0.4.0003	00697	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00	
1.1.2.2.01.0.4.0004	00698	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	18.310,19	167.276,30	176.000,00	178.477,51	8.723,70	
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	10.614,12	108.931,18	128.000,00	129.190,11	19.068,82	
1.1.2.2.01.0.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	251,88	2.799,16	5.000,00	4.689,44	2.200,84	
1.2.0.0.0.0.0.0.0000				TOTAL TAXAS	776.468,35	7.479.825,29	11.307.192,40	11.016.666,49	3.827.367,11	
1.2.4.0.0.0.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.859.719,08	29.114.666,21	41.788.192,40	41.772.060,63	12.673.526,19	
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN. PUBLICA- PRINCIPAL						

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 7

Receita	No.	Ponco	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	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	302.984,00	1.728.376,31	3.060.800,00	3.074.996,50	1.332.423,69
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de illum publica	302.984,00	1.728.376,31	3.060.800,00	3.074.996,50	1.332.423,69
				contrib. p/ o custeio do serv. illumn. publica	129.851,20	761.306,07	1.940.000,00	1.914.465,84	1.178.693,93
				geral	129.851,20	761.306,07	1.940.000,00	1.914.465,84	1.178.693,93
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	1100000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS	599,47	3.039,45	25.000,00	23.437,04	21.960,55
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01	1100000	multas e juros contrib.custeio illum publica	599,47	3.039,45	25.000,00	23.437,04	21.960,55
				geral					
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01	1000110	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA	20.460,26	115.856,99	200.000,00	192.770,05	84.143,01
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.illum publica-cip	20.460,26	115.856,99	200.000,00	192.770,05	84.143,01
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.illum publi	9.397,64	36.608,22	50.000,00	48.158,28	13.391,78
				contrib.p/o custeio do serv.de illum publica	9.397,64	36.608,22	50.000,00	48.158,28	13.391,78
1.2.4.1.50.0.4.0000	00453	01	1000110	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J	4.824,35	53.965,99	50.000,00	51.311,04	-3.965,99
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.illum publica	4.824,35	53.965,99	50.000,00	51.311,04	-3.965,99
				contrib.p/o custeio do serv.de illum publica					
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	468.116,92	2.699.153,03	5.325.800,00	5.305.138,75	2.626.646,97
				TOTAL CONTRIBUICOES	468.116,92	2.699.153,03	5.325.800,00	5.305.138,75	2.626.646,97
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	05	1400000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.380,79	26.503,82	4.000,00	5.174,25	-22.503,82
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	6.380,79	26.503,82	4.000,00	5.174,25	-22.503,82
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	95.833,47	522.869,52	40.000,00	102.821,64	-482.869,52
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplicacao movtmento	95.833,47	522.869,52	40.000,00	102.821,64	-482.869,52
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	50000034	rend.aplic.boisla Familia	495,99	5.449,82	0,00	588,73	-5.449,82
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.igd suas	495,99	5.449,82	0,00	588,73	-5.449,82
				igd -suas	161,44	691,33	0,00	80,90	-691,33
				rend.aplic.piso basico fixo	1.262,79	5.925,65	0,00	966,99	-5.925,65
				paif-piso basico fixo	1.262,79	5.925,65	0,00	966,99	-5.925,65

Data: 20/09/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic.estr. rede serv. atencao bas. saude 2015	453,28	2.757,44	0,00	381,42	-2.757,44
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	453,28	2.757,44	0,00	381,42	-2.757,44
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3000092	rend.aplic.estr. rede servicos atencao basica saude 2018	15.671,47	87.626,81	0,00	11.898,62	-87.626,81
				estruturacao rede servico a basica 2018	15.671,47	87.626,81	0,00	11.898,62	-87.626,81
1.3.2.1.01.0.1.0016	00615	05	3000083	rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp. saude	7,61	46,27	0,00	6,40	-46,27
				estruturacao unidade especial saude	7,61	46,27	0,00	6,40	-46,27
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	124,91	759,84	0,00	105,10	-759,84
				vigilancia em saude	124,91	759,84	0,00	105,10	-759,84
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	gestao do sus saude mental	124,91	759,84	0,00	105,10	-759,84
				gestao do sus saude mental	124,91	759,84	0,00	105,10	-759,84
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000052	rend.aplic.unidade basica de saude	246,68	1.560,19	0,00	210,09	-1.560,19
				unidades basicas de saude	246,68	1.560,19	0,00	210,09	-1.560,19
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000064	rend.aplic.qualificacao gestao sus	93,73	570,19	0,00	78,86	-570,19
				gestao do sus	93,73	570,19	0,00	78,86	-570,19
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000045	rend.aplic.saude bucal investimento	175,52	1.067,81	0,00	147,70	-1.067,81
				saude bucal	175,52	1.067,81	0,00	147,70	-1.067,81
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	05	3000022	rendimento dose certa	75,78	460,98	0,00	63,76	-460,98
				doce certa	75,78	460,98	0,00	63,76	-460,98
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	02	3000054	rend.aplic.progr. requalificacao de ub	67.935,78	398.547,16	0,00	64.135,13	-398.547,16
				progr. requalificacao ub	67.935,78	398.547,16	0,00	64.135,13	-398.547,16
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000056	rend.aplic.ampliacao ub	232,95	1.417,11	0,00	196,02	-1.417,11
				ampliacao psf pentead	232,95	1.417,11	0,00	196,02	-1.417,11
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ub paulo maneta	53,26	323,94	0,00	44,80	-323,94
				ampliacao psf paulo maneta	53,26	323,94	0,00	44,80	-323,94
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ub valflor	64,00	389,30	0,00	53,85	-389,30
				ampliacao ub val flor	64,00	389,30	0,00	53,85	-389,30
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ub valflor	242,37	1.474,44	0,00	203,95	-1.474,44
				ampliacao ub val flor	242,37	1.474,44	0,00	203,95	-1.474,44
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ub fillipinho	0,00	2.780,66	0,00	460,28	-2.780,66
				ampliacao ub fillipinho	0,00	2.780,66	0,00	460,28	-2.780,66
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ub campestre	1.225,53	7.455,81	0,00	1.031,31	-7.455,81
				ampliacao ub campestre	1.225,53	7.455,81	0,00	1.031,31	-7.455,81
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000073	rend.aplic.construcao ub lagoa grande	186,11	1.132,15	0,00	156,60	-1.132,15
				usb recanoo lagoa grande	186,11	1.132,15	0,00	156,60	-1.132,15
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3000043	assistencia farmaceutica	677,65	4.122,35	0,00	570,22	-4.122,35
				assistencia farmaceutica	677,65	4.122,35	0,00	570,22	-4.122,35
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	11.949,77	210.101,06	2.000,00	17.695,23	-208.101,06
				atencao basica	11.949,77	210.101,06	2.000,00	17.695,23	-208.101,06
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	3000042	mac assistencia	0,04	0,22	0,00	0,03	-0,22
				mac assistencia	0,04	0,22	0,00	0,03	-0,22
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2100007	rend.aplic.apoi as creches carinhoso	1,01	6,24	0,00	0,85	-6,24
				apoi as creches carinhoso	1,01	6,24	0,00	0,85	-6,24
				recursos - pnate - ensino fundamental	832,62	7.318,05	0,00	1.249,99	-7.318,05
					832,62	7.318,05	0,00	1.249,99	-7.318,05

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Receita	No.	Fontel	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic. transporte de aluno	8.394,35	63.630,29	10.000,00	17.461,94	-53.630,29	9
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic. salario educacao	8.394,35	63.630,29	10.000,00	17.461,94	-53.630,29	
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	20.525,82	158.935,66	8.000,00	32.657,91	-150.935,66	
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	05	2820000	rendimento aplic.pnae	20.525,82	158.935,66	8.000,00	32.657,91	-150.935,66	
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	02	2630000	recursos - pnae - ensino fundamental	6.964,67	45.185,32	1.000,00	6.558,99	-44.185,32	
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	01	1300000	rendimento de aplicacao fundeb	6.964,67	45.185,32	1.000,00	6.558,99	-44.185,32	
1.3.2.1.01.0.1.0042	00581	05	2200002	remun. dep.banc. recursos vinculados - cide	19.445,57	201.516,26	3.000,00	34.903,80	-198.516,26	
1.3.2.1.01.0.1.0043	00597	05	3000075	remun. dep.banc. recursos vinculados - cide	19.445,57	201.516,26	3.000,00	34.903,80	-198.516,26	
1.3.2.1.01.0.1.0044	00623	05	2200017	rend.aplic.pdde	514,43	2.774,77	0,00	421,39	-2.774,77	
1.3.2.1.01.0.1.0045	00625	05	3000088	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	514,43	2.774,77	0,00	421,39	-2.774,77	
1.3.2.1.01.0.1.0046	00626	02	5000010	rend.aplic. investimento transp. pacientes	10,17	23,43	0,00	4,18	-23,43	
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000010	rend.aplic. investimento transp. pacientes	10,17	23,43	0,00	4,18	-23,43	
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	02	3000075	invest. transporte de paciente	527,40	3.260,50	0,00	443,25	-3.260,50	
1.3.2.1.01.0.1.0049	00716	05	2200017	rend.aplic.outras transf.r.fnde atm 815	527,40	3.260,50	0,00	443,25	-3.260,50	
1.3.2.1.01.0.1.0050	00717	05	2200017	outras transf.recursos fnde -atm mp 815/2017	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11	
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede serv.atencao 2013	0,00	6,11	0,00	0,00	-6,11	
1.3.2.1.01.0.1.0052	00714	02	5000048	rend.aplic.protecao social basica	43,55	264,94	0,00	0,00	-264,94	
1.3.2.1.01.0.1.0053	00713	03	3100000	rend.aplic.protecao de alta complexidade	43,55	264,94	0,00	0,00	-264,94	
1.3.2.1.01.0.1.0054	00714	02	5000048	protecao social basica	1.596,81	14.447,00	0,00	36,65	-14.447,00	
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.protecao de alta complexidade	1.596,81	14.447,00	0,00	36,65	-14.447,00	
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	protecao de alta complexidade	278,13	1.769,93	0,00	137,21	-1.769,93	
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	278,13	1.769,93	0,00	137,21	-1.769,93	
1.3.2.1.01.0.1.0058	00619	05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	167,42	1.018,41	0,00	140,87	-1.018,41	
1.3.2.1.01.0.1.0059	00619	05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	167,42	1.018,41	0,00	140,87	-1.018,41	
1.3.2.1.01.0.1.0060	00619	05	3000063	primaria infancia no suaz	765,75	4.766,87	0,00	561,50	-4.766,87	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.protecao especial media complexidade	765,75	4.766,87	0,00	561,50	-4.766,87	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.protecao especial media complexidade	643,49	3.761,75	0,00	586,37	-3.761,75	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.jose pires de Moraes - fumefi	643,49	3.761,75	0,00	586,37	-3.761,75	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.jose pires de Moraes - fumefi	0,56	3,42	0,00	0,16	-3,42	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.fundo municipal de saude	0,56	3,42	0,00	0,16	-3,42	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.fundo municipal de saude	3.592,11	21.234,63	0,00	2.844,68	-21.234,63	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	saude - geral	3.592,11	21.234,63	0,00	2.844,68	-21.234,63	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.multa transito eletronica	14.928,56	80.535,21	2.000,00	12.681,88	-78.535,21	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	transito - sinalizacao	14.928,56	80.535,21	2.000,00	12.681,88	-78.535,21	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.fatraneg	338,31	1.572,68	0,00	310,37	-1.572,68	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	remuneracao de aplicacoes financeiras	338,31	1.572,68	0,00	310,37	-1.572,68	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.503,58	8.738,59	0,00	1.242,37	-8.738,59	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	piso alta complexidade i crianca adolescente	1.503,58	8.738,59	0,00	1.242,37	-8.738,59	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.aplic.progr.finan.acoes alim.nutr.	94,34	573,86	0,00	79,39	-573,86	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	prog.finan.acoes alimentacao nutricao van	94,34	573,86	0,00	79,39	-573,86	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	rend.sepnam filipinho	73,16	452,80	0,00	61,53	-452,80	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000114	sep nam filipinho	73,16	452,80	0,00	61,53	-452,80	

DATA 20/09/2022		No Mes		No Ano (a)		Previsita (b)		Previsita Atualizada		Diferenca (b-a)	
Recelta	No. Pontel C. Apl	Especificacao									
1.3.2.1.01.0.1.0063	005831	rend.aplic.rua beta / americano coxa	2,95	106,00	0,00	2,48	-106,00	2,48	-106,00		
1.3.2.1.01.0.1.0064	00584	rend.aplic.av. san diego r angelina nucc	2,95	106,00	0,00	2,48	-106,00	2,48	-106,00		
1.3.2.1.01.0.1.0065	00628	av. san diego e angelina nucc	0,85	5,29	0,00	0,72	-5,29	0,72	-5,29		
1.3.2.1.01.0.1.0066	00628	rend.aplic.dr rubens l.m.e av. henrique	0,00	2,614,53	0,00	557,65	-2,614,53	557,65	-2,614,53		
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	dr rubens leite de matos e av henrique schunck	0,00	10,434,09	0,00	1,475,78	-10,434,09	1,475,78	-10,434,09		
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	rend.pav.alexandre eder	1.753,88	10.434,09	0,00	146,41	-146,41	7,07	-146,41		
1.3.2.1.01.0.1.0074	00751	alexandre eder	8,41	146,41	0,00	7,07	-146,41	7,07	-146,41		
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	rend.aplic.covid suas alimento	450,06	2.782,84	0,00	378,24	-2.782,84	378,24	-2.782,84		
1.3.2.1.01.0.1.0077	00762	covid suas epi	450,06	2.782,84	0,00	27,25	-200,50	27,25	-200,50		
1.3.2.1.01.0.1.0078	00767	rend.aplic.covid suas epi	32,43	200,50	0,00	27,25	-200,50	27,25	-200,50		
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	rend.aplic.lei aldir blanc	32,43	200,50	0,00	0,00	-145,91	0,00	-145,91		
1.3.2.1.01.0.1.0080	00778	rend.aplic.lei aldir blanc	145,91	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	auxilio cultural aldir blanc	145,91	145,91	0,00	0,00	2,013,26	-11,696,72	-11,696,72		
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	estr. da alvorada e henrique schunck	2.218,73	11.696,72	0,00	2,013,26	-2,013,26	2,013,26	-2,013,26		
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	recapamento ruas jardim emilia	2.218,73	11.696,72	0,00	385,29	-2.785,50	385,29	-2.785,50		
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	recapamento das ruas jardim emilia	457,89	2.785,50	0,00	121,13	-2.730,84	121,13	-2.730,84		
1.3.2.1.01.0.1.0085	00784	rend.aplic.upa	457,89	2.730,84	0,00	121,13	-2.730,84	121,13	-2.730,84		
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	2.730,84	0,00	121,13	-2.730,84	121,13	-2.730,84		
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	rend.aplicacao convenio 53826/2019	0,00	2.730,84	0,00	121,13	-2.730,84	121,13	-2.730,84		
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	convenio 53826/2019	1.568,73	9.535,08	0,00	1.318,73	-9.535,08	1.318,73	-9.535,08		
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	rend.aplic.pav.rua antonio domingos trenahi	1.568,73	9.535,08	0,00	1.427,43	-8.977,61	1.427,43	-8.977,61		
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	pav.estrada antonio domingos trenahi	1.741,33	8.977,61	0,00	3,26	-1.427,43	3,26	-1.427,43		
		rend.programa projeto social cmdca	1.741,33	8.977,61	0,00	3,26	-23,32	3,26	-23,32		
		progr. projeto social cmdca	3,88	23,32	0,00	3,88	-23,32	3,88	-23,32		
		fundo municipal da cultura	3,88	23,32	0,00	3,88	-23,32	3,88	-23,32		
		cultura	45,79	283,04	0,00	38,47	-283,04	38,47	-283,04		
		rend.acao civil alimentacao	45,79	283,04	0,00	1,16	-123,44	1,16	-123,44		
		rec. do salario educacao - ensino fundamental	1,39	123,44	0,00	1,16	-8.571,10	1,16	-8.571,10		
		rend.reforma revitalizacao ginasio central	1,39	123,44	0,00	1,16	-8.571,10	1,16	-8.571,10		
		reforma revitalizacao ginasio central	1.377,41	8.571,10	0,00	1.157,62	-8.571,10	1.157,62	-8.571,10		
		rend.covid suas acolhimento	1.377,41	8.571,10	0,00	0,53	-3,91	0,53	-3,91		
		covid suas acolhimento	0,64	3,91	0,00	0,53	-9.431,77	0,53	-9.431,77		
		rend.bpc na escola	0,64	3,91	0,00	0,53	-9.431,77	0,53	-9.431,77		
		bpc na escola	2.201,56	9.431,77	0,00	1.850,28	-7.652,77	1.850,28	-7.652,77		
		rend.aplic.sigty estruturacao investimento	2.201,56	9.431,77	0,00	2.316,18	-7.652,77	2.316,18	-7.652,77		
		sigty estruturacao investimento	985,19	7.652,77	0,00	0,00	-9.279,56	0,00	-9.279,56		
		rend.apl. sigty estr. rede servicos do suas custeio 2021	985,19	7.652,77	0,00	0,00	-9.279,56	0,00	-9.279,56		
		sigty-estr. rede servicos do suas custeio 2021	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56	0,00	-9.279,56		
		rend.aplic. fundob parcela diferida	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56	0,00	-9.279,56		
		remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56	0,00	-9.279,56		
		rend.aplic. fundob parcela diferida	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56	0,00	-9.279,56		
		remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56	0,00	-9.279,56		

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000	00021			COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
		01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	4.374.815,58	35.656.369,34	42.871.600,00	43.772.668,42	7.215.230,66
		01	2000000	educacao	2.624.889,34	21.393.821,52	25.722.960,00	26.263.601,05	4.329.138,48
		01	3100000	saude - geral	1.093.703,88	8.914.092,26	10.717.900,00	10.943.167,10	1.803.807,74
					656.222,36	5.348.455,56	6.430.740,00	6.565.900,27	1.092.284,44
1.7.1.1.51.2.0.0000	00223			COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
		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
					0,00	0,00	552.500,00	506.458,34	552.500,00
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000	00224			COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
		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					
		01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	4.963,10	19.268,21	15.000,00	16.808,77	-4.268,21
		01	2000000	educacao	2.977,86	11.560,89	9.000,00	10.085,26	-2.560,89
		01	3100000	saude - geral	1.240,77	4.817,02	3.750,00	4.202,19	-1.067,02
					744,47	2.890,30	2.250,00	2.521,32	-640,30
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	00143			COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.					
		05	1400000	cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.881,76	22.377,57	15.000,00	16.362,95	-7.377,57
					2.881,76	22.377,57	15.000,00	16.362,95	-7.377,57
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P. ROYALTIRES-COM. FIN. P/PROD. PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PRP					
1.7.1.2.52.4.1.0000	00145			COTA-PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-PRP-PRINCIPAL					
		05	1400000	cota parte do fundo especial petroleo-fep royalties da exploracao do petroleo e gas natural	376.894,40	2.661.500,83	2.281.000,00	2.422.209,00	-180.500,83
					376.894,40	2.661.500,83	2.281.000,00	2.422.209,00	-380.500,83

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT. TRANS. DECOR. COMP. FINANC. P/EXPL. DE REC. NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT. TR. DEC. COMP. FINANC. P/EXPL. REC. NATURAIS - PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	000805			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
		05	1000151	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP. P-A-F - BL. MANUT. ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000	00479			TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS-AT. PRIMARIA-PRINCIPAL	502.762,33	7.465.894,44	7.393.000,00	7.965.341,29	-72.894,44
		05	3010000	atencao basica	502.762,33	7.465.894,44	7.393.000,00	7.965.341,29	-72.894,44
				atencao basica					
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000	00477			TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	258.501,65	2.608.218,62	3.831.000,00	4.549.822,17	1.222.781,38
		05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.501,65	2.608.218,62	3.831.000,00	4.549.822,17	1.222.781,38
				atencao media alta complex amb e hosp.					
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000	00478			TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	67.665,38	480.981,49	315.000,00	353.557,65	-165.981,49
		05	3030000	vigilancia em saude	67.665,38	480.981,49	315.000,00	353.557,65	-165.981,49
				vigilancia em saude					
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000	00757			TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS-ASSIST. FARMAC. - PRINCIPAL	25.796,99	162.899,08	700.000,00	663.927,69	537.100,92
		05	3040000	assistencia farmaceutica	25.796,99	162.899,08	700.000,00	663.927,69	537.100,92
				assistencia farmaceutica					
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000	00480			TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00
		05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00
				gestao do sus					
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000	00722			TRANSFS REC. BL. MANUT. ASPS-OUT. PROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82
		05	3120000	convaid/19	0,00	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 14

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FPNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000	00049			TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	05		2820000	Transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	370.668,86	3.219.498,74	3.992.000,00	4.027.396,89	772.501,26
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF. DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. P.d.d.e	0,00	1.080,00	1.000,00	1.996,67	-80,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719		2930000	recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	1.080,00	1.000,00	1.996,67	-80,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO FNAB					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF. DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO FNAB - PRINC.					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050		2850000	transf. diretas do fnde referentes ao fnab recursos - fnab - ensino fundamental	17.641,60	91.989,06	887.000,00	830.724,94	795.010,94
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS. DIRETAS DO FPNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051		2880000	trans. diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	14.754,39	103.280,73	140.000,00	143.087,73	36.719,27
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAB					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAB					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAB - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769		5000050	primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	113.666,67	124.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANS. CONV. UNIAO DEST. PROGR. DE ASSIST. SOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481		5000045	plso fixo media complexidade mse piso fixo media complexidade mse	0,00	93.123,29	30.000,00	39.370,42	-63.123,29

DATA 26/09/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	36.531,00	33.486,75	36.531,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	5000022	paif-piso basico fixo	0,00	0,00	159.835,89	170.133,63	6.300,11
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000009	paif-piso basico fixo	0,00	0,00	159.835,89	170.133,63	6.300,11
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000046	bolse familia	0,00	0,00	166.136,00	170.133,63	6.300,11
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000034	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	208.712,00	191.319,34	208.712,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000019	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	58.449,00	53.578,25	58.449,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000044	plano de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	53.578,25	53.578,25	53.578,25
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	23.000,00	21.083,34	23.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0018	00788	05	5000050	primeira infancia suas	15.732,00	31.986,00	23.000,00	21.083,34	943,72
1.7.1.7.52.0.1.0019	00823	05	5000056	siglv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	0,00	0,00	10.850,00	9.945,84	10.850,00
1.7.1.7.52.0.1.0020	00824	05	5000061	siglv gnd3 3515103 0002	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0022	00824	05	5000062	siglv gnd3 3515103 0003	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00
1.7.1.9.51.0.0.0000				TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.0000	00780	01	1100000	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96-PRINCIP	8.308,48	66.467,84	0,00	8.308,48	-66.467,84
1.7.1.9.51.0.1.0002		01	2000000	lc 176/2020 compensacao uniao	4.985,08	39.880,64	0,00	4.985,08	-39.880,64
		01	3100000	educacao	2.077,12	16.616,96	0,00	2.077,12	-16.616,96
		01		saude - geral	1.246,28	9.970,24	0,00	1.246,28	-9.970,24
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.041.386,52	56.955.879,59	67.823.278,00	69.753.666,21	10.867.398,41
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.244.712,13	22.070.779,98	29.878.600,00	29.755.700,96	7.807.820,02
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	cota-parce do icms geral	1.946.827,25	13.242.467,83	17.927.160,00	17.853.420,57	4.684.692,17

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.0.0000			COTR-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000	00055	01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	811.178,01	5.517.694,87	7.469.650,00	7.438.925,24	1.951.955,13
1.7.2.1.51.0.1.0001		01	cota-parte do ipva	486.706,87	3.310.617,28	4.481.790,00	4.463.355,15	1.171.172,72
1.7.2.1.51.0.0.0000			COTR-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000	00055	01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	483.584,80	7.842.912,45	8.300.000,00	8.263.957,98	457.087,55
1.7.2.1.51.0.1.0001		01	cota-parte do ipva	290.150,87	4.705.747,40	4.980.000,00	4.958.374,78	274.252,60
		01	educacao	120.896,18	1.960.728,01	2.075.000,00	2.065.989,49	114.271,99
		01	saude - geral	72.537,75	1.176.437,04	1.245.000,00	1.239.593,71	68.562,96
1.7.2.1.52.0.0.0000			COTR-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000	00056	01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	24.958,32	188.006,64	226.242,00	234.137,08	38.235,36
1.7.2.1.52.0.1.0001		01	cota-parte do ipi sobre exportacao	14.974,97	112.803,88	135.745,20	140.482,24	22.941,32
		01	educacao	6.239,57	47.001,58	56.560,50	58.534,27	9.558,92
		01	saude - geral	3.743,78	28.201,18	33.936,30	35.120,57	5.735,12
1.7.2.1.53.0.0.0000			COTR-PARTE DA CIDDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000	00057	01	COTA-PARTE DA CIDDE - PRINCIPAL	0,00	52.397,48	30.000,00	27.500,00	-22.397,48
1.7.2.1.53.0.1.0001		01	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	52.397,48	30.000,00	27.500,00	-22.397,48
1.7.2.3.00.0.0.0000			TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000			TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000	00771	02	TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	146.308,98	628.017,51	560.000,00	513.333,34	-68.017,51
1.7.2.3.50.0.1.0001		02	pab estadual	146.308,98	628.017,51	560.000,00	513.333,34	-68.017,51
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774	02	atencao basica	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	00775	02	vigilancia em saude	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	00810	02	gestao do sus	0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00
		02	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00
		02	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	3.762.565,66	0,00	0,00	-3.762.565,66
1.7.2.4.00.0.0.0000			TRANSF. CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000			TRANSF. DE CONV.DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000	00326	02	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL	1.260.331,68	8.104.568,91	9.189.999,00	9.684.497,43	1.085.430,09
1.7.2.4.51.0.1.0001		02	transporte de aluno s.e.e	1.260.331,68	8.104.568,91	9.189.999,00	9.684.497,43	1.085.430,09

DATA 20/09/2022

Recfeita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						17
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414			OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415	02	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	257.876,00	236.386,34	257.876,00	
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	257.876,00	236.386,34	257.876,00	
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766	02	5000049	protecao de alta complexidade	6.000,00	48.000,00	72.000,00	66.000,00	24.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0006	00820	02	5000055	protecao especial media complexidade	8.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0007	00821	02	5000058	protecao especial media complexidade	8.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0008	00822	02	5000059	programa prospera - psb	21.490,00	171.916,37	325.200,00	319.590,00	153.283,63	
				beneficio eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.451,20	
				baixas temperaturas	0,00	33.451,20	0,00	0,00	-33.451,20	
				aprimoramento cadunico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
				aprimoramento cadunico	0,00	47.285,17	0,00	0,00	-47.285,17	
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSF. 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	00749	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	583,32	50.000,00	45.833,34	49.416,68	
1.7.2.9.99.0.1.0002	00832	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	583,32	50.000,00	45.833,34	49.416,68	
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	136.785,65	136.785,65	0,00	0,00	-136.785,65	
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	136.785,65	136.785,65	0,00	0,00	-136.785,65	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.332.171,56	43.169.270,34	49.087.917,00	49.332.436,48	5.918.646,66	
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066	02	2610000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.996.359,23	22.419.576,87	27.000.000,00	27.090.935,90	4.580.423,13	
				TRANSF. de recursos do fundeb	2.996.359,23	22.419.576,87	27.000.000,00	27.090.935,90	4.580.423,13	
				educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.996.359,23	22.419.576,87	27.000.000,00	27.090.935,90	4.580.423,13	
1.7.9.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.996.359,23	22.419.576,87	27.000.000,00	27.090.935,90	4.580.423,13	
1.7.9.1.00.0.0.0000				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						

Data: 20/09/2022

Pagina: 18

Receita	No.	Fonte C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.1.99.0.1.0000	00794		OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	5.100,00	75.735,21	0,00	0,00	-75.735,21
1.7.9.1.1.99.0.1.0001		01	programa projetos sociais cmca geral	5.100,00	75.735,21	0,00	0,00	-75.735,21
			TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	5.100,00	75.735,21	0,00	0,00	-75.735,21
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.375.017,31	122.620.462,01	143.911.195,00	146.177.038,59	21.290.732,99
1.9.0.0.0.00.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000	00772		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	129.442,39	1.393.121,73	848.000,00	876.378,57	-545.121,73
1.9.1.1.01.0.5.0001		01	multas previstas legislacao de transito	129.442,39	1.393.121,73	848.000,00	876.378,57	-545.121,73
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773		multas previstas legislacao de transito	55.475,31	596.896,32	518.000,00	517.281,28	-78.896,32
1.9.1.1.01.0.5.0003	00795		multas previstas legislacao de transito	55.475,31	596.896,32	518.000,00	517.281,28	-78.896,32
		01	zona azul	0,00	11.980,49	0,00	3.168,76	-11.980,49
		01	geral	0,00	3.594,11	0,00	950,62	-3.594,11
		01	transito - sinalizacao	0,00	8.386,38	0,00	2.218,14	-8.386,38
1.9.1.1.06.0.0.0000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000	00776		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	29.951,97	72.760,07	0,00	13.732,79	-72.760,07
1.9.1.1.06.1.1.0001		01	multas danos ambientais geral	29.951,97	72.760,07	0,00	13.732,79	-72.760,07
1.9.1.1.06.1.2.0000	00743		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J	0,00	175,94	0,00	59,93	-175,94
1.9.1.1.06.1.2.0001		01	multas administrativas por danos ambientais-m/j geral	0,00	175,94	0,00	59,93	-175,94
			TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	214.869,67	2.074.934,55	1.366.000,00	1.410.621,33	-708.934,55
1.9.2.0.00.0.0.0000			INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000			RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000			OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000	00471		OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	54.441,83	472.856,68	750.000,00	759.981,13	277.143,32
1.9.2.2.99.0.1.0001		01	outras restituicoes - principal geral	54.441,83	472.856,68	750.000,00	759.981,13	277.143,32

Data: 20/09/2022

Receita		Respeçificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0002	100521	01	deposito judicial vereadores geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	45.833,34	50.000,00 50.000,00
1.9.2.2.99.0.2.0000	100543	01	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS outras restituicoes - multas e juros	500,10	1.078,08	0,00	0,00	-1.078,08
1.9.2.2.99.0.3.0000	100544	01	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA outras restituicoes - divida ativa	1.827,73 1.827,73	9.688,69	4.000,00	4.441,59	-5.688,69
1.9.2.2.99.0.3.0001	100546	01	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - at.monetaria outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	1.694,72 1.694,72	8.169,44	5.000,00	5.338,93	-3.169,44
1.9.2.2.99.0.4.0000	100545	01	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	2.835,85 2.835,85	14.356,23	0,00	1.263,33	-14.356,23
1.9.9.9.99.2.0.0000			TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESARCIMENTOS	61.300,23	506.149,12	809.000,00	816.858,32	302.850,88
1.9.9.9.99.2.1.0000	100099	01	DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.063,47	692.483,65	900.000,00	845.997,67	207.516,35
1.9.9.9.99.2.1.0001	100100	01	receita eventuais geral	862,66	3.485,28	9.001,00	8.529,33	5.515,72
1.9.9.9.99.2.1.0002	100101	01	custas processuais geral	0,00	0,00	31.000,00	28.416,67	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	100102	01	fundo social solidariedade Fundo social solidariedade	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	7.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	100522	01	correio geral	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	7.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	100522	01	deposito judicial vereadores geral	1.388,89	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78
1.9.9.9.99.2.1.0008	100522	01	outras receitas primarias geral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000	100559	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS multas e juros outras receitas primarias	6.522,01	6.522,01	500,00	458,34	-6.022,01
1.9.9.9.99.2.2.0002	1100000	01	geral	6.522,01	6.522,01	500,00	458,34	-6.022,01

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

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 20

Receita	No	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000	00669	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0003				receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0006	00671	01	1100000	atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar.	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
				geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTIP/JUROS	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0003	00670	01	1100000	multas juros div.ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	318.837,03	705.268,72	949.601,00	891.743,70	244.332,28
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	595.006,93	3.286.352,39	3.124.601,00	3.119.223,35	-161.751,39
2.4.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.619.789,11	159.790.696,89	194.269.788,40	196.768.071,85	34.479.091,51
2.4.1.1.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSPERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSPERENCIAS DA UNTAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.51.1.1.0001	00763	05	3000063	TRANSP. REC.SUS-BL. ESTRUTURACAO REDE SER. PUBL. SAUDE	0,00	201.345,00	0,00	201.345,00	-201.345,00
2.4.1.1.51.1.1.0002	00825	02	5000060	TRANSP. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	201.345,00	0,00	201.345,00	-201.345,00
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS					
2.4.1.3.50.0.1.0000	00789	05	5000057	TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS - PRINCIPAL	0,00	231.012,49	0,00	0,00	-231.012,49
2.4.1.3.50.0.1.0001				siglv 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	siglv estruturacao investimento	0,00	4.927,12	0,00	0,00	-4.927,12
				aprimoramento cadunico	0,00	4.927,12	0,00	0,00	-4.927,12
				aprimoramento cadunico	0,00	4.927,12	0,00	0,00	-4.927,12

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

Balancete Analítico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Página 21

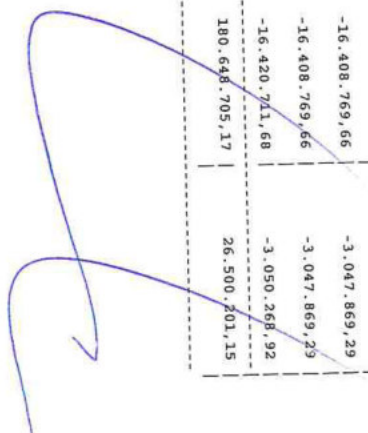
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.1.9.99.0.1.0001				estrada do alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.1.9.99.0.1.0002				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
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	708.139,61	0,00	201.345,00	-708.139,61
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001				gestao do sus - investimento	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0004				trecho voluntarios amor, carolina m. jesus	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0005				trecho 01 e trecho 02 rua carlos sgarbi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008				r. gilvaldo a. correia, alexandre marques lima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009				r. gilvaldo a. correia, alexandre marques lima e outro	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010				trecho r. jacinto lesnisk recanto das vertentes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011				reforma revitalizacao ginasio central	0,00	326.938,21	0,00	0,00	-326.938,21
2.4.2.2.99.0.1.0012				reforma revitalizacao ginasio central	0,00	326.938,21	0,00	0,00	-326.938,21
2.4.2.2.99.0.1.0013				estrada do baython	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0014				estrada do baython	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0015				henrique benedetti, chac. liddia maria, estrada	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016				henrique benedetti, chac. liddia maria, estr. mun. v. cri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00

DATA 20/09/2022

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0012	00813	02	1000153	Programa cozinha alimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				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	valfor academia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
				valfor 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	93.543,62	-93.543,62
				reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	93.543,62	0,00	93.543,62	-93.543,62
2.4.2.2.99.0.1.0015	00828	02	1000155	transf. especiais 202290320001	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				transf. especiais 202290320001	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	00829	02	1000156	transf. especiais 202240120003	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				transf. especiais 202240120003	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	00830	02	1000157	transf. especiais 202225200009	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
				transf. especiais 202225200009	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	00835	02	1000140	rua bernardo swartman	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				rua bernardo swartman	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				TOTAL TRANSP.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	4.220.481,83	0,00	100.000,00	-4.220.481,83
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	4.928.621,44	0,00	301.345,00	-4.928.621,44
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	4.928.621,44	0,00	301.345,00	-4.928.621,44
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
				DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000	00550	01	1100000	(R) RECEITAS CORRENTES	-361,57	-5.106,02	-5.000,00	-5.389,24	106,02
				imp.s/a propriedade e territorial urbana	-216,83	-3.063,04	-3.000,00	-3.233,54	63,04
				educacao	-90,30	-1.275,97	-1.250,00	-1.347,31	25,97
				saude - geral	-54,44	-767,01	-750,00	-808,38	17,01
				outras taxas pela prestacao de servicos	-129,38	-984,51	-2.000,00	-1.951,00	-1.015,49
				geral	-129,38	-984,51	-2.000,00	-1.951,00	-1.015,49
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	1100000	contrib.p/ o custeio do serv. illum publica	-13,51	-318,94	-800,00	-785,40	-481,06
				contrib.p/ o custeio do serv. de illum publica	-13,51	-318,94	-800,00	-785,40	-481,06
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-34,07	-513,39	-500,00	-510,32	7,80
				geral	-34,07	-513,39	-500,00	-510,32	7,80
1.1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	3100000	educacao	-8,49	-307,80	-300,00	-306,19	3,09
				saude - geral	-8,49	-307,80	-300,00	-306,19	3,09
				taxa de cemterios	-5,17	-128,09	-125,00	-127,58	2,50
				geral	-5,17	-128,09	-125,00	-127,58	2,50
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	1100000	taxas de servicos cadastrais	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
				geral	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
				taxas de servicos cadastrais	-1,03	-39,15	-100,00	-100,15	-60,85
				geral	-1,03	-39,15	-100,00	-100,15	-60,85

DATA	20/09/2022	No. Fonte C.Apl		Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
Receita									
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo Geral	-159,44 -159,44	-2.138,27 -2.138,27	-3.000,00 -3.000,00	-3.114,24 -3.114,24	-861,73 -861,73
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-699,00	-9.100,37	-11.500,00	-11.942,02	-2.399,63
				TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
				DEDUÇÕES P/O FUNDBR					
9.5.0.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDBR					
9.5.1.0.00.0.0.0000				deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-874.963,10	-7.131.263,66	-8.574.320,00	-8.754.533,66	-1.443.056,34
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103	01	2000000	educacao	-874.963,10	-7.131.263,66	-8.574.320,00	-8.754.533,66	-1.443.056,34
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-992,62	-3.853,62	-3.000,00	-3.361,75	853,62
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	educacao	-992,62	-3.853,62	-3.000,00	-3.361,75	853,62
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-648.942,41	-4.414.155,85	-5.975.720,00	-5.951.140,18	-1.561.564,15
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	educacao	-648.942,41	-4.414.155,85	-5.975.720,00	-5.951.140,18	-1.561.564,15
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-96.716,95	-1.623.544,73	-1.660.000,00	-1.652.906,66	-36.455,27
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	educacao	-96.716,95	-1.623.544,73	-1.660.000,00	-1.652.906,66	-36.455,27
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.991,65	-37.601,25	-45.248,40	-46.827,41	-7.647,15
				educacao	-4.991,65	-37.601,25	-45.248,40	-46.827,41	-7.647,15
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDBR	-1.626.606,73	-13.210.419,11	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-3.047.869,29
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDBR	-1.626.606,73	-13.210.419,11	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-3.047.869,29
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.627.305,73	-13.219.519,48	-16.269.788,40	-16.420.711,68	-3.050.268,92
				TOTAL GERAL DA RECEITA	17.492.483,38	151.499.798,85	178.000.000,00	180.648.705,17	26.500.201,15



BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	DESPESAS E encargos sociais							
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos							
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	109.999,99	0,05	110.000,00	0,05	0,01
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	1.091,35	0,01	162.243,60	0,08	164.000,00	0,07	1.756,40
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	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.568.770,04	42,31	55.699.526,95	28,98	56.514.943,81	26,33	815.416,86
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	174.475,19	2,06	21.770.160,77	11,32	21.827.403,02	10,16	57.242,25
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	899.050,56	10,65	11.166.279,37	5,81	11.319.600,02	5,27	153.320,65
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.069,75	0,01	870.820,00	0,40	848.750,25
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	22.898,02	0,27	945.134,30	0,49	1.314.400,02	0,61	369.265,72
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.666.285,16	55,32	89.946.404,73	46,80	92.192.966,87	42,95	2.246.562,14
3.3.00.00.00	outras despesas correntes							
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins							
3.3.50.43.00	aplicacoes sociais	51.669,97	0,61	485.943,02	0,25	714.452,70	0,33	228.509,68
3.3.90.00.00	outros beneficoes assistenciais servidor	3.365,00	0,03	88.008,60	0,04	122.200,00	0,05	34.191,40
3.3.90.08.00	material de consumo	1.645.205,56	19,50	18.259.106,97	9,50	21.714.380,52	10,11	3.455.273,55
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	511.765,00	0,26	848.651,20	0,39	336.886,20
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	19.385,48	0,22	774.299,71	0,40	1.054.944,13	0,49	279.764,42
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	38.737,85	0,45	1.940.448,38	1,00	2.351.398,97	1,09	410.950,59
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.442.226,04	17,10	58.960.780,18	30,58	68.011.255,53	31,68	9.050.475,35
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	744.838,98	0,38	800.000,00	0,37	55.161,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	1.580.068,98	0,82	1.586.478,48	0,73	6.409,50
3.3.90.49.00	auxilio transporte	150.697,47	1,78	945.378,08	0,49	1.730.265,00	0,80	784.886,92
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	48.912,02	0,02	1.000.000,00	0,46	951.087,98
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	96.343,94	0,05	96.649,15	0,04	305,21
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	48.175,38	0,57	1.837.693,35	0,95	1.842.535,15	0,85	4.841,80
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.399.462,75	40,30	86.273.587,21	44,89	101.872.330,83	47,46	15.598.743,62
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.065.747,91	95,63	176.219.991,94	91,70	194.065.297,70	90,41	17.845.305,76
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	348.587,25	4,13	12.976.661,10	6,75	15.478.005,16	7,21	2.501.344,06
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	19.598,00	0,23	153.713,40	0,07	2.052.507,41	0,95	1.898.794,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente							
TOTAL	INVESTIMENTOS	368.185,25	4,36	13.130.374,50	6,83	17.530.512,57	8,16	4.400.138,07
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	1,45	2.804.838,00	1,30	3.080,54

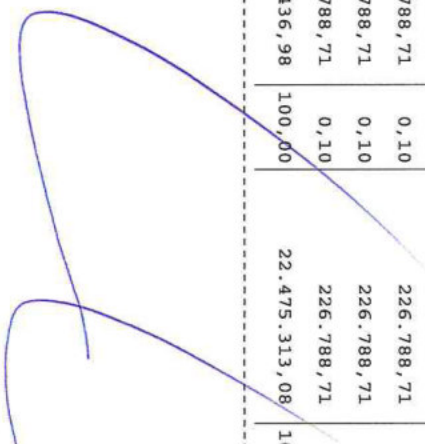
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Econômica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.801.757,46	1,45	2.804.838,00	1,30	3.080,54
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	368.185,25	4,36	15.932.131,96	8,29	20.335.350,57	9,47	4.403.218,61
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	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.433.933,16	100,00	192.152.123,90	100,00	214.627.436,98	100,00	22.475.313,08



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	330.453,97	330.485,00	31,03
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	84.990,00	85.000,00	10,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	32.558,45	50.013,00	17.454,55
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	42.777,79	50.000,00	7.222,21
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	10.000,00	20.557,11	21.000,00	16.882,89
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	14.700,00	125.117,63	142.000,00	16.882,37
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	85.602,00	85.602,00
				TOTAL DO PROGRAMA		24.700,00	636.454,95	769.600,00	133.145,05
				TOTAL DA UNIDADE		24.700,00	636.454,95	769.600,00	133.145,05
02.02.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	37.500,00	37.500,00	100.000,00	62.500,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	99.990,00	100.000,00	10,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	19.773,54	20.000,00	226,46
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	12.000,00	20.700,00	25.000,00	4.300,00
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	44.986,53	45.000,00	13,47
				TOTAL DO PROGRAMA		49.500,00	222.950,07	307.000,00	84.049,93
				TOTAL DA UNIDADE		49.500,00	222.950,07	307.000,00	84.049,93
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	28.231,53	43.563,04	50.000,00	6.436,96
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	1.622,32	21.612,32	22.000,00	387,68
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	11.029,09	14.067,01	22.000,00	7.932,99
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	35.401,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	-686,38	28.606,29	35.401,00	6.794,71
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	41.640,52	45.000,00	3.359,48
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	269,88	96.659,20	98.000,00	1.330,80
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	598,00	599,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA		37.500,00	122.950,07	142.000,00	20,00

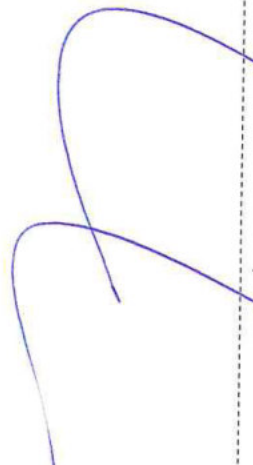
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
				TOTAL DO PROGRAMA		40.466,44	255.756,38	292.000,00	36.243,62
				TOTAL DA UNIDADE		40.466,44	255.756,38	292.000,00	36.243,62
				TOTAL DO ORGAO		114.666,44	1.115.161,40	1.368.600,00	253.438,60
				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				DEPESA CIVIL					
				PODER EXECUTIVO					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022 Mes : 08 / 2022 Página 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	74.000,00	704.432,62	705.000,00	567,38
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	387.950,00	387.955,00	5,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	6.366,52	70.000,00	63.613,48
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	3.142,11	4.000,00	857,89
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	19.385,48	90.032,82	230.000,00	139.967,18
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	500,00	500,00	500,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	494,78	948.330,37	948.500,00	169,63
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	1.475,32	6.283,38	14.000,00	7.216,62
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	60.719,75	63.000,00	2.280,25
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01 1100000	0,00	25.200,00	60.000,00	34.800,00
				TOTAL DO PROGRAMA		95.855,58	2.287.977,57	2.563.955,00	275.977,43
				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO		95.855,58	2.287.977,57	2.563.955,00	275.977,43
				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
03.02.00	0009	04.122	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	271.199,04	272.000,00	800,96
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	76.990,00	77.000,00	10,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	28.400,00	28.500,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	4.869,19	17.000,00	12.130,81
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01 1100000	18.516,36	52.244,53	52.400,00	155,47
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	42.777,87	50.000,00	7.222,13
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	500,00	600,00	100,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01 1100000	1.061,52	86.091,63	87.000,00	908,37
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 1100000	777,00	5.223,00	10.000,00	4.777,00
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	8.200,00	49.000,00	40.800,00
				TOTAL DO PROGRAMA		20.354,88	576.495,26	646.000,00	69.504,74
				DEPTO RECURSOS HUMANOS		20.354,88	576.495,26	646.000,00	69.504,74
				DEPTO FISCALIZACAO					
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORCAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	40.159,51	484.329,75	486.000,00	1.670,25
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	7.000,00	133.990,00	134.000,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	11.827,58	40.174,90	56.500,00	16.325,10
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	1.150,00	1.150,00	1.200,00	50,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	17.614,53	21.000,00	3.385,47
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	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	1.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	5.486,75	375.682,79	378.000,00	2.317,21
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	180,40	905,60	10.000,00	9.094,40
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	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			65.804,24	1.150.606,04	1.241.500,00	90.893,96
				DEPTO FISCALIZACAO			65.804,24	1.150.606,04	1.241.500,00	90.893,96
				TOTAL DA UNIDADE			182.014,70	4.015.078,87	4.451.455,00	436.376,13
				SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
				TOTAL DO ORGAO						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 5

Orgão	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	03.122	3.1.90.11.00	NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	-13.956,12	1.113.170,97	1.128.000,00	14.829,03
	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	-793,06	150.682,57	151.700,00	1.017,43
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	402,60	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			-14.346,58	1.739.950,77	1.769.000,00	29.049,23
				TOTAL DA UNIDADE			-14.346,58	1.739.950,77	1.769.000,00	29.049,23
				TOTAL DO ORGAO			-14.346,58	1.739.950,77	1.769.000,00	29.049,23

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 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	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
05.01.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,01	0,01	0,01
	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	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	9,00	0,00	1.000,00	0,03
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	43.111,13	333,34
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	215.103,62	215.105,01	1,39
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	0,00	767,86	767,87	0,01
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo		9,00	259.649,24	260.484,05	834,81
				TOTAL DO PROGRAMA			259.649,24	260.484,05	834,81
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO					
				ENSIÑO FUNDAMENTAL					
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.1008	12.361	3.1.90.11.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01 2200000	160.720,07	3.773.681,22	3.776.975,99	3.294,77
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	24.950,22	6.912.416,82	6.923.000,00	10.583,18
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	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	01 2200000	0,00	1.541.990,00	1.542.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	3.141.990,00	3.142.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	158.904,59	1.163.560,74	1.169.400,00	5.839,26
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	430,47	21.501,78	22.000,00	498,22
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	51.641,97	70.000,00	18.358,03
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	7.400,00	9.000,00	1.600,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	78.376,70	692.714,05	693.911,72	1.197,67
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-3.310,30	365.686,71	369.000,00	3.313,29
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	68.994,52	68.999,99	5,47
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	21.635,78	823.232,06	844.407,40	21.175,34
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2880000	0,00	95.792,26	95.792,74	0,48
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	872,37	2.954,37	2.999,99	45,62
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	37.269,24	1.281.777,57	1.284.945,93	3.168,36
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	350.999,99	351.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	-26.125,70	250.369,20	290.967,41	40.598,21
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	22.840,40	106.815,70	114.000,00	7.184,70
	0012.2053	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	12.138,08	12.138,09	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.361	3.3.90.93.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.02.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	ENSINO FUNDAMENTAL					
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	374.821,79	374.821,81	0,02
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2200014	0,00	0,00	999,99	999,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	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	0,00	20.220,60	20.300,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	43.416,40	43.500,00	83,60
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	0,00	55.648,68	55.651,07	2,39
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	14.044,15	747.950,15	747.952,98	2,33
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	-16.005,54	0,00	293.999,99	293.999,99
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2820000	7.648,39	209.353,67	209.440,01	86,34
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	818.455,01	818.455,01	831.887,11	13.432,10
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	62.506,81	864.867,40	1.186.913,62	322.046,22
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	28.653,90	28.653,91	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02 2200014	26.779,00	7.853.168,98	11.810.490,62	3.957.321,64
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	2.459.674,55	2.459.873,61	199,06
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	150.742,58	150.742,59	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	311.949,05	311.949,05	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.390.979,90	36.346.779,53	41.129.935,27	4.783.155,74
				ENSINO FUNDAMENTAL		1.390.979,90	36.346.779,53	41.129.935,27	4.783.155,74
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
05.03.00	0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	72.931,16	1.288.305,44	1.288.500,00	194,56
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	478.877,61	6.517.227,13	6.523.495,13	6.268,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	557.716,56	558.000,00	283,44
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	3.481.990,00	3.482.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	43.000,00	48.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	2.169.072,15	2.169.000,00	927,85
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	5.848,22	29.194,69	30.000,00	805,31
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	23.981,74	570.978,27	572.000,00	1.021,73
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2930000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 8

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	0012.2052	3.3.90.36.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00	0012	0012.2052	3.3.90.39.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHER						
		0012.2052	3.3.90.49.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
		0012.2052	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	37.003,43	38.000,00	996,57
		0012.2052	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	50.485,15	1.210.965,05	1.210.999,99	34,94
		0012.2052	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.378,46	149.087,69	202.000,00	52.912,31
		0012.2052	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0012.2052	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	2200017	0,00	2.541,30	2.541,32	0,02
		0012.2052	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0012.2060	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	-69.169,03	0,00	294.000,00	294.000,00
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			591.333,31	16.056.081,71	16.446.036,44	389.954,73
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHER			591.333,31	16.056.081,71	16.446.036,44	389.954,73
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	98.834,89	250.453,08	250.500,00	46,92
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	48.069,76	3.514.966,95	3.523.000,00	8.033,05
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	21.990,00	22.000,00	10,00
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.128.990,00	1.129.000,00	10,00
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	603.000,00	604.500,00	1.500,00
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	336,70	1.000,00	663,30
				funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	15.742,23	23.500,00	7.757,77
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	39.999,91	40.000,00	0,09
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	16.999,00	17.000,00	1,00
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	39.999,99	40.000,00	0,01
				funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.958,96	59.052,40	76.000,00	16.947,60
				alimentacao escolar	05	2850000	-2.767,16	99.665,00	294.000,00	194.335,00
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			154.096,45	5.791.195,26	6.023.000,00	231.804,74
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			154.096,45	5.791.195,26	6.023.000,00	231.804,74
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	85,13	85,14	0,01
				alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05.05.00	0012	TOTAL DA UNIDADE								
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			154.096,45	5.791.195,26	6.023.000,00	231.804,74
				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				funcionamento da educacao de jovens e adultos						
				funcionamento da educacao de jovens e adultos						
				alimentacao escolar						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2022

Mes : 08 / 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 11000001	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 11000000	10.870,93	162.877,44	176.000,00	13.122,56
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	49.990,00	50.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	15.000,00	17.353,63	33.000,00	15.646,37
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	6.638,80	35.000,00	28.361,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	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 11000000	0,00	29.999,99	30.000,00	0,01
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	5.000,00	198.668,16	212.000,00	13.331,84
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	628,32	1.165,12	3.000,00	1.834,88
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 11000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 11000000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 11000000	818,63	169.478,65	180.000,00	10.521,35
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		32.317,88	653.534,69	843.576,92	190.042,23
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CULTURA		32.317,88	653.534,69	843.576,92	190.042,23
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		32.317,88	653.534,69	843.576,92	190.042,23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	46.894,89	535.058,05	540.200,00	5.141,95
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	15.992,62	156.559,83	158.000,00	1.440,17
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	137.928,58	138.000,00	71,42
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	4.780,42	6.000,00	1.219,58
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	2.490,00	2.500,00	10,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	36.033,82	36.870,00	836,18
	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	3.3.90.36.00	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	2.320,95	544.843,87	545.789,99	946,12
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	26.807,69	26.807,69
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.986,60	11.656,00	46.510,00	34.854,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	14.419,11	14.500,01	80,90
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	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	01 1100000	-79.128,26	49.456,66	541.489,92	492.033,26
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000126	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		-11.933,20	1.989.462,67	3.079.861,28	1.090.398,61
				DEPTO ESPORTE E LAZER		-11.933,20	1.989.462,67	3.079.861,28	1.090.398,61
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		-11.933,20	1.989.462,67	3.079.861,28	1.090.398,61
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECREC MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
0008				OBRAS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0008.2036		04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	53.342,31	657.635,53	662.300,00	4.664,47
0008.2036		04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	354.990,00	355.000,00	10,00
0008.2036		04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	163.396,68	165.000,00	1.603,32
0008.2036		04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	23.548,14	24.000,00	451,86
0008.2036		04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	2.215,00	6.615,00	7.000,00	385,00
0008.2036		04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	20.872,87	25.200,00	4.327,13
0008.2036		04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	29.999,99	30.000,00	0,01
0008.2036		04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	36.258,84	36.500,00	241,16
0008.2036		04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	3.078,06	207.078,04	208.499,99	1.421,95
0008.2036		04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	2.608,32	17.532,16	41.450,00	23.917,84
0008.2036		04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	3.956,97	4.000,01	43,04
0008.2036		04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0008.2037		15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	11.853,52	26.000,00	14.146,48
0008.2037		15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	15.000,00	69.897,66	72.000,00	2.102,34
0008.2037		15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0008.2037		15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
0008.2037		15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		76.243,69	1.603.635,40	2.249.000,00	645.364,60
				TOTAL DA UNIDADE		76.243,69	1.603.635,40	2.249.000,00	645.364,60
				TOTAL DO ORGAO		76.243,69	1.603.635,40	2.249.000,00	645.364,60

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022 Mes : 08 / 2022 Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003				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	609.813,23	4.536.605,48	4.601.800,00	65.194,52
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	saude	05 3010000	0,00	1.099.533,28	1.100.000,00	466,72
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	saude	05 3030000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	5.614.990,00	5.640.000,00	25.010,00
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	saude	01 3100000	455.630,99	4.189.006,29	4.193.200,00	4.193,71
0003.2007		10.122	3.1.90.91.00	saude	01 3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0003.2007		10.122	3.1.90.94.00	saude	01 3100000	5.896,90	506.051,26	510.000,00	3.948,74
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	saude	01 3100000	0,00	102.382,02	130.000,00	27.617,98
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	saude	02 3050000	0,00	28.797,56	140.000,00	111.202,44
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	saude	05 3050000	0,00	1.651,16	26.000,00	24.348,84
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	saude	01 1100000	0,00	26.111,13	27.000,00	888,87
0003.2007		10.122	3.3.90.35.00	saude	01 3100000	0,00	278.240,71	291.188,95	12.948,24
0003.2007		10.122	3.3.90.36.00	saude	01 3100000	0,00	176.217,74	179.999,99	3.782,25
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	saude	01 3100000	0,00	7.800,00	12.460,01	4.660,01
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	saude	95 3050000	53.942,01	352.837,49	800.000,00	447.162,51
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	saude	01 3100000	0,00	38.811,04	38.811,05	0,01
0003.2007		10.122	3.3.90.92.00	saude	01 3100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	saude	02 3050000	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	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	961.748,17	3.108.272,55	3.111.499,98	3.227,43
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	0,00	4.483.195,71	4.491.050,68	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 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003			SAUDE COMPLEMENTO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	64.378,56	67.999,96	3.621,40
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	62.555,95	593.557,50	1.535.000,00	941.442,50
	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	50.000,00	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	3120000	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	4.793,84	304.398,63	399.999,98	95.601,35
	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	30.152,00	102.692,32	102.692,32
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	416.958,70	58.857,01	28.705,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	744.838,98	417.695,61	736,91
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	20.000,00	1.020.000,00	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	16.874,54	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	02	3100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3010000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	102.692,30	102.692,30	102.692,30
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120014	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	42.420,82	42.999,99	579,17
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	172.638,35	2.809.831,91	3.000.000,01	190.168,10
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	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 emergencia e atencao especializada	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 emergencia e atencao especializada	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 emergencia e atencao especializada	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 emergencia e atencao especializada	01	3100000	665.393,36	17.221.721,19	17.623.905,65	402.184,46
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	257.882,37	302.882,37	1.200.000,01	897.117,64
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	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 emergencia e atencao especializada	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 emergencia e atencao especializada	01	3100000	1.500,00	690.094,33	690.094,33	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 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	10.302	4.4.90.51.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	307.999,99	307.999,99
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada	05	3000100	0,00	0,00	298.300,01	298.300,01
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	08	1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia e saude	05	3030000	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de	95	3030000	20.000,00	389.271,56	400.000,01	10.728,45
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de	02	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	10.500,00	25.499,11	30.000,00	4.500,89
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	01	3100000	0,00	64.336,00	69.999,98	5.663,98
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3000099	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	05	3030000	16.525,00	26.525,00	60.000,00	33.475,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	43.576,92	43.576,92
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de	95	3030000	0,00	39.000,00	45.291,92	6.291,92
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.385.694,71	62.406.446,02	68.307.797,41	5.901.351,39
				TOTAL DA UNIDADE			3.385.694,71	62.406.446,02	68.307.797,41	5.901.351,39
				TOTAL DO ORGAO			3.385.694,71	62.406.446,02	68.307.797,41	5.901.351,39

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REU. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL - COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01 5100000	0,00	0,00	0,01	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	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	5.167,83	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	3.3.90.36.00	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	2.000,00	48.575,70	56.566,00	7.990,30
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02 5000010	0,00	10.920,00	28.999,99	18.079,99
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	92 5000010	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apolo a pessoa idosa	01 5100000	0,00	1.433,98	5.433,98	4.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	1.570,00	10.990,00	18.839,98	7.849,98
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	6.000,00	13.690,52	24.000,00	10.309,48
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	05 5000056	0,00	75.000,00	75.000,00	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apolo a entidade de atendimento ao idoso	95 5000051	0,00	8.666,62	8.666,63	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	08 1100000	0,00	32.114,92	32.114,92	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	2.809,43	10.000,00	7.190,57
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.457,34	6.000,00	4.542,66
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	400,00	5.000,00	4.600,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	1.008,31	1.008,31	6.999,99	5.991,68
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	24.000,00	24.000,01	0,01
	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	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	29.146,80	53.999,99	24.853,19
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	852,00	3.850,00	2.998,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	1.703,90	3.250,00	1.546,10
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	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 deficiencia	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 deficiencia	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	79.999,96	149.999,99	70.000,03
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	3.749,99	29.999,92	45.000,00	15.000,08
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	6.000,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	5.999,99	47.999,92	72.000,00	24.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	5.000,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	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	19.308,97
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	1.180,00	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	0,00	17.829,20	36.000,00	18.170,80

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000010	0,00	0,00	22.089,26	22.089,26
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000050	1.008,31	18.485,59	20.000,01	1.514,42
	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	4.000,00	4.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	36.000,00	3.600,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	32.400,00	28.000,00	29.768,76
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	3.000,00	26.231,20	55.999,96	28.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	42.000,00	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	10.500,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100010	0,00	100.000,00	10.500,00	28.000,01
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000010	0,00	5.724,00	25.000,01	19.276,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	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	44.644,12
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	2.008,31	6.877,96	28.000,00	21.122,04
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa -la	05 5000045	0,00	9.483,99	15.000,00	5.516,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	2.927,87	11.996,05	12.000,01	3,96
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -la	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	15.573,40	16.999,98	1.426,58
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	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 -la	92 5000049	0,00	19.700,00	37.160,91	17.460,91
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	0,00	28.786,43	28.786,44	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	366,00	35.829,96	56.000,00	20.170,04
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	171.546,70	183.500,00	11.953,30
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	851,95	5.000,00	4.148,05

BALANÇOTE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	198.953,98	2.274.184,53	2.278.448,00	4.263,47
				potencialidade e aquisicoes					
	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
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	909.990,00	910.000,00	10,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	88.500,00	105.000,00	16.500,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	10.071,14	151.201,91	152.500,00	1.298,09
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	15.055,98	52.451,99	88.239,94	35.787,95
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	3.822,52	67.741,36	74.920,00	7.178,64
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000060	8.871,36	8.871,36	27.285,18	18.413,82
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	2.948,21	48.677,96	58.212,00	9.534,04
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	19.086,78	26.136,00	7.049,22
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	5.133,21	7.401,21	10.000,00	2.598,79
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	1.008,31	10.485,97	26.031,00	15.545,03
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	2.748,06	25.496,79	37.849,00	12.352,21
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000056	0,00	0,00	75.000,01	75.000,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000043	0,00	0,00	65,52	65,52
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	3.794,29	25.724,63	30.000,01	4.275,38
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000022	2.078,60	7.105,10	9.485,21	2.380,11
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	342,21	4.803,07	4.803,55	0,48
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	107.322,50	109.199,98	1.877,48

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2020		08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000058	0,00	0,00	33.451,21	33.451,21
0013.2020		08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000062	0,00	398.457,50	700.000,01	301.542,51
0013.2020		08.244	3.3.90.35.00	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	1.498,80	94.927,68	99.999,99	5.072,31
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	3.3.90.36.00	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	4.000,00	578.525,66	613.613,26	35.087,60
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	8.700,00	49.429,99	40.729,99
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000059	50.000,00	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 5000009	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 5000022	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	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 5000038	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	3.260,00	15.600,00	12.340,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000009	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

[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 20

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013									
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	95	5000009	0,00	16.062,00	60.000,01	43.938,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	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						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	2.700,00	10.700,86	8.000,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	67.847,96	70.000,00	2.152,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	59.459,83	59.459,84	4.999,99
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000060	0,00	1.433,98	6.433,97	4.927,13
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	4.927,13	4.927,13
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	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						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000057	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						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	1.703,90	231.012,50	231.012,50
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000019	2.398,00	3.249,95	41.345,91	39.642,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	851,95	3.516,18	266,23
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	4.000,01	3.148,06
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000045	0,00	0,00	12.464,48	12.464,48
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	851,95	17.456,95	17.456,95
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	19.000,01	18.148,06
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	5.466,30	9.000,04	3.533,74
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	5.985,00	6.000,00	15,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	499,96	499,96
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013			SECRET. MONIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00	0013			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08 11000000	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 50000051	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01 51000000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 51000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 51000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 51000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 51000000	0,00	12.060,00	17.000,00	4.940,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 51000000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 51000000	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 51000000	0,00	0,00	499,99	499,99
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 51000000	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 51000000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 51000000	0,00	7.747,17	22.747,17	15.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 51000000	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 51000000	0,00	2.914,68	18.800,00	15.885,32
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 51000000	0,00	851,95	5.250,00	4.398,05
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmca municipal	01 51000000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02 50000551	0,00	0,00	249.191,99	249.191,99
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	92 50000551	0,00	0,00	70.000,01	70.000,01
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02 50000551	0,00	6.586,80	13.008,00	6.421,20
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	92 50000551	0,00	9.596,00	16.594,62	6.997,62
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 50000551	0,00	63.504,00	70.000,00	6.496,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	92 50000551	0,00	0,00	62.999,99	62.999,99
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa prospera familia	92 50000551	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 51000000	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 50000556	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 50000481	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 11000000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			384.061,27	7.115.908,53	2.555.313,27
				TOTAL DA UNIDADE			384.061,27	7.115.908,53	2.555.313,27

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00									
10.02.00									
	0013								
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO	01 5100000	0,00	5.621,98	12.955,43	7.333,45
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	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
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	23.020,26	53.805,43	30.785,17
10.04.00									
	0013								
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	7.836,07	13.500,00	5.663,93
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	95.316,19	95.499,94	183,75
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	26.628,68	46.465,00	19.836,32
	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		11.057,12	131.214,92	160.464,99	29.250,07
				TOTAL DA UNIDADE		11.057,12	131.214,92	160.464,99	29.250,07
				TOTAL DO ORGAO		395.118,39	7.270.143,71	9.885.492,22	2.615.348,51

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.01.00	0007			DEPTO SERVICOS URBANOS					
	0007			INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	200.000,00	200.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.52.00	recapetamento 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	recapetamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	668.626,57	668.979,94	353,37
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	02 1000144	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento 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	recapetamento 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	recapetamento de vias publicas municipal	05 1000151	0,00	634.441,12	634.441,13	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	05 1000137	127.325,48	200.019,32	427.700,01	227.680,69
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	05 1000115	0,00	104.915,43	104.915,44	0,01
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	construcao de aberto sanitario	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	7.500.000,00	7.501.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	9.808,39	10.000,00	1.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	1.390.965,32	1.559.999,99	191,61
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no município	01 1000110	0,00	1.860.111,03	1.860.111,04	169.034,67
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no município	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no município	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 município	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
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	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 município	01 1100000	380,00	380,00	1.000,00	620,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no município	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	109.999,99	110.000,00	0,01
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	11.252,24	11.252,24	20.000,00	8.747,76
				TOTAL DO PROGRAMA			33.458.330,96	35.955.114,28	2.496.783,32
				TOTAL DA UNIDADE			33.458.330,96	35.955.114,28	2.496.783,32

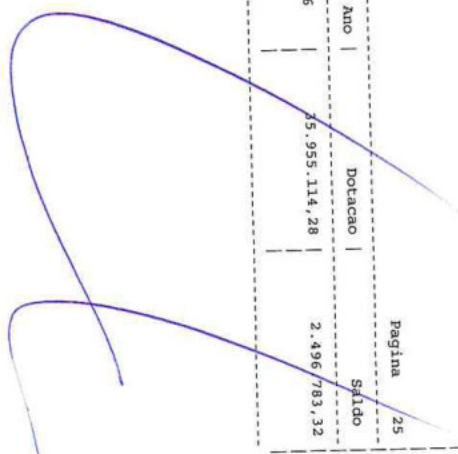
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		1.036.582,00	33.458.330,96	25.955.114,28	2.496.783,32



BALANÇERIE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SER. TRANSP. E MOBILIDADE					
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
	0001	15.452	3.1.90.11.00	SER. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA CENITE	01 1100000	46.891,23	544.006,83	545.040,00	1.033,17
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	4.270,15	154.260,15	155.000,00	739,85
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	17.592,22	91.186,92	93.000,00	1.813,08
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	nicipio 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	nicipio 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	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	461.530,65	462.000,00	469,35
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91 4100000	48.262,31	526.896,59	642.171,78	115.275,19
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	nicipio 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	nicipio 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	nicipio 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	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	2.761,75	275.353,44	275.992,00	638,56
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	313.883,60	313.950,00	66,40
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	12.978,61	61.678,61	64.000,00	2.321,39
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	1.031,50	3.368,30	7.400,00	4.031,70
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	335,28	3.838,19	5.300,00	1.461,81
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio 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	nicipio 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	nicipio 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 20/09/2022 Mes : 08 / 2022 Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00		TOTAL DO PROGRAMA		SECRET. MUN DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		134.123,05	2.563.745,59	2.701.471,77	137.726,18
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		134.123,05	2.563.745,59	2.701.471,77	137.726,18
		TOTAL DO PROGRAMA		DEPTO SEGURANCA PUBLICA		404.080,21	3.284.402,08	3.290.235,00	5.832,92
	0001	06.181	3.1.90.11.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	139.079,35	1.207.436,84	1.209.000,00	1.563,16
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	102.437,70	1.169.245,73	1.171.000,00	1.754,27
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	14.285,06	15.000,00	714,94
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	4.407,20	71.974,58	78.000,00	6.025,42
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	29.999,99	30.000,00	0,01
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	128.997,60	130.000,00	1.002,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	13.583,85	259.283,70	260.000,00	716,30
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	1.768,50	13.662,90	63.440,00	49.777,10
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	300.024,99	300.024,99
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.538,47	20.538,47
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		655.356,81	6.179.288,48	6.577.738,46	398.449,98
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SEGURANCA PUBLICA		655.356,81	6.179.288,48	6.577.738,46	398.449,98
		TOTAL DO ORGAO		SECRET. MUN DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		799.479,86	8.743.034,07	9.379.210,23	536.176,16

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA IMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00	0006	20.605	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.01.00	0006	20.605	3.1.90.13.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
		20.605	3.1.90.16.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
		20.605	3.1.90.24.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
		20.605	3.3.90.08.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
		20.605	3.3.90.30.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
		20.605	3.3.90.35.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
		20.605	3.3.90.36.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
		20.605	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
		20.605	4.4.90.52.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					
				AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-3.490,38	149.786,64	155.000,00	5.213,36
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	37.990,00	38.000,00	10,00
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	5.542,35	6.000,00	457,65
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	2.642,40	2.700,00	57,60
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	122,28	14.285,21	32.200,00	17.914,79
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	34.299,99	34.300,00	0,01
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	64.440,44	64.500,00	59,56
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	89,96	156.140,77	158.300,00	76.999,23
				assistencia tecnica e extensao rural municipio	02 1000153	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01
				TOTAL DO PROGRAMA			465.127,80	629.000,00	163.872,20
				TOTAL DA UNIDADE			465.127,80	629.000,00	163.872,20
				TOTAL DO ORGAO			465.127,80	629.000,00	163.872,20

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Pagina
									Saldo
14.00.00	0014	18.451	3.1.90.11.00	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	01 1100000	-154,88	357.855,16	358.400,00	544,84
14.01.00	0014.2038	18.451	3.1.90.13.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	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	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.988,42	7.500,00	1.511,58
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	490,00	500,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	17.224,91	20.000,00	2.775,09
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	43.777,79	100.000,00	56.222,21
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	5.075,44	44.958,72	45.000,00	41,28
	0014.2039	18.451	4.4.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	393,80	72.481,57	90.000,00	17.518,43
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.255,10	50.000,00	44.744,90
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			643.808,12	1.075.000,00	431.191,88
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		24.314,36	643.808,12	1.075.000,00	431.191,88
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE				149.000,00	149.000,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO				0,00	149.000,00
				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		24.314,36	643.808,12	1.224.000,00	580.191,88
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					
14.02.00									

[Handwritten signature]

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Orgao | Programacao | Funcional Economica

Descricao

Fonte C. Apl

No Mes

No Ano

Dotacao

Pagina 3

Saldo

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	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	68.044,94	68.500,00	455,06
15.01.00	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
				TOTAL DO PROGRAMA			16.970,00	0,00	0,00
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS		0,00	85.014,94	114.000,00	28.985,06
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		0,00	85.014,94	114.000,00	28.985,06
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				gestao de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	751.220,00	751.220,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	48.912,02	1.000.000,00	951.087,98
				manutencao administrativas	01 1100000	1.091,35	162.243,60	164.000,00	1.756,40
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	53.990,00	54.000,00	10,00
				manutencao administrativas	01 1100000	120.349,41	2.139.183,16	2.141.000,00	1.816,84
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	544.990,00	545.000,00	10,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	205.000,00	210.000,00	5.000,00
				manutencao administrativas	01 1100000	503,20	34.749,77	65.000,00	30.250,23
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	21.000,00	22.000,00	1.000,00
				manutencao administrativas	01 1100000	4.301,38	26.629,39	46.197,00	19.567,61
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	42.777,55	69.000,00	26.222,45
				manutencao administrativas	01 1100000	106,68	661.082,47	661.200,00	117,53
				manutencao administrativas	01 1100000	31.729,83	681.330,50	714.135,00	32.804,50
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	30.000,00	31.000,00	1.000,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	152.010,04	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	1.556.639,99	1.556.640,00	3.653,96
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	2.801.757,46	2.804.838,00	0,01
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	155.664,00	155.664,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.556.640,00	1.556.640,00
				manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.106,00	

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		238.091,85	9.162.295,95	11.227.788,71	2.065.492,76
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
				DEPTO DE COMPRAS					
				TOTAL DA UNIDADE					
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	30.131,18	189.513,30	191.000,00	1.486,70
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	6.510,75	39.858,07	46.500,00	6.641,93
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	3.257,33	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	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	838,20	14.207,61	14.500,00	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	260,00	260,00	2.000,00	1.740,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	449,80	6.321,82	7.500,00	1.178,18
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.738,00	9.474,20	15.000,00	5.525,80
	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		43.185,26	292.597,02	321.000,00	28.402,98
				DEPTO DE COMPRAS		43.185,26	292.597,02	321.000,00	28.402,98
				TOTAL DA UNIDADE		281.277,11	9.539.907,91	11.652.788,71	2.122.880,80
				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		8.433.933,16	192.152.123,90	214.627.436,98	22.475.313,08

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
02.00.00				PODER EXECUTIVO					
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	34.448,37	188.002,34	330.453,97	142.451,6
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	9.862,31	44.273,24	84.990,00	40.716,7
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	1.409,62	29.858,62	32.558,45	2.699,8
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	3.333,37	26.666,68	42.777,79	16.111,1
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	2.141,03	8.522,76	20.557,11	12.034,3
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	14.397,09	44.309,36	125.117,63	80.808,2
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		65.591,79	341.633,00	636.454,95	294.821,9
02.02.00				GOVERNO					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002.2088	04.122	3.1.90.11.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	37.500,00	37.500,0
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	99.990,00	99.990,0
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	3.516,39	19.695,54	19.773,54	78,0
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	2.300,00	7.896,71	20.700,00	12.803,2
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	4.557,50	11.239,03	44.986,53	33.767,5
	TOTAL			GOVERNO		10.373,89	38.811,28	222.950,07	184.138,7
				DEPESA CIVIL					
02.03.00				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002			desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	15.331,51	43.563,04	28.231,5
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	4.608,17	21.612,32	17.004,1
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	3.037,92	14.067,01	11.029,0
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	1.654,52	25.455,11	28.606,29	3.151,1
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	3.429,67	24.492,67	41.640,52	17.147,8
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	8.779,52	58.489,68	96.669,20	38.179,5
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	598,00	598,00	0,0
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,0
	TOTAL			DEPESA CIVIL		13.863,71	141.013,06	255.756,38	114.743,3
	TOTAL			PODER EXECUTIVO		89.829,39	521.457,34	1.115.161,40	593.704,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
03.00.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	68.599,35	320.467,57	704.432,62	383.965,0
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	16.243,62	80.086,60	387.950,00	307.863,4
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	22.552,60	55.000,00	32.447,4
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	6.386,52	6.386,52	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.390,00	3.142,11	752,1
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.483,63	1.483,63	1.483,63	88.549,1
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	500,00	500,00	500,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	59.475,79	632.188,99	948.330,37	316.141,3
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.475,32	6.283,38	6.283,38	0,0
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	56.778,77	60.719,75	3.940,9
				TOTAL			17.000,00	25.200,00	25.200,00	0,0
03.02.00	0009			DEPTO FINANCAS E ORÇAMENTO			164.777,71	1.154.318,06	2.287.977,57	1.133.659,5
				DEPTO RECURSOS HUMANOS						
				FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			6.539,65	142.979,84	271.199,04	128.219,2
				recursos humanos	01	1100000	6.108,85	32.642,00	76.990,00	44.348,0
				recursos humanos	01	1100000	344,36	6.235,23	28.400,00	22.164,7
				recursos humanos	01	1100000	0,00	4.869,19	4.869,19	0,0
				recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				recursos humanos	01	1100000	0,00	32.828,17	52.244,53	19.416,34
				recursos humanos	01	1100000	3.333,37	26.666,68	42.777,87	16.111,1
				recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				recursos humanos	01	1100000	12.996,95	54.653,73	86.091,63	31.437,90
				recursos humanos	01	1100000	777,00	5.223,00	5.223,00	0,00
				recursos humanos	01	1100000	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
				TOTAL			30.100,18	314.297,84	576.495,26	262.197,4
03.03.00	0009			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
				DEPTO FISCALIZACAO						
				FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			36.867,12	274.858,59	484.329,75	209.471,16
				Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	7.071,66	79.103,07	133.990,00	54.886,93
				Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	2.573,01	30.174,90	40.174,90	10.000,00
				Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	17.444,64	1.150,00	1.150,00
				Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	3.333,37	26.666,68	17.614,53	169,95
				Fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000			96.758,47	70.091,79

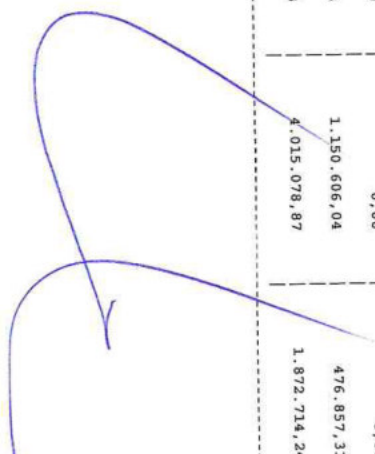
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
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	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	29.439,42	244.595,35	375.682,79	131.087,44
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	180,40	905,60	905,60	0,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO FISCALIZACAO			79.464,98	673.748,73	1.150.606,04	476.857,33
		TOTAL		SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			274.342,87	2.142.364,63	4.015.078,87	1.872.714,24



DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Par
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS					
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GERENTE					
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	79.515,01	722.642,02	1.113.170,97	390.528,95
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	23.149,86	169.756,62	344.990,00	175.233,38
	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	26.902,81
	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	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	25.434,54	46.797,99	46.797,99	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	299,70	1.736,58	1.736,58	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	2.819,68	26.152,99	26.152,99	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	12.033,66	105.024,64	150.682,57	45.657,95
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	402,60	1.851,70	1.851,70	0,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		143.655,05	1.097.627,70	1.739.950,77	642.323,01
	TOTAL			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		143.655,05	1.097.627,70	1.739.950,77	642.323,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pe
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.01.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento de administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	779,22	990,97	999,97	9,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	3.333,37	26.666,68	42.777,79	16.111,11
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	215.103,62	215.103,62	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	0,00	767,86	767,86	0,00
			TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		4.112,59	243.529,13	259.649,24	16.120,11
				ENSINO FUNDAMENTAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2200000	0,00	264.288,14	264.288,14	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	263.948,22	2.803.417,41	3.773.681,22	970.263,80
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	200.086,00	3.635.926,66	6.912.416,82	3.276.490,14
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	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	01 2200000	157.564,07	828.474,21	1.541.990,00	713.515,70
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	296.917,66	1.626.291,27	3.141.990,00	1.515.698,70
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	71.987,05	1.006.300,17	1.153.560,74	157.260,50
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	21.501,78	21.501,78	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2610000	8.637,52	51.641,97	51.641,97	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	121,20	2.545,20	7.400,00	4.854,80
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	79.095,98	689.592,65	692.714,05	3.121,40
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	99.308,63	362.880,63	365.686,71	2.806,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	50.008,58	68.994,52	18.985,90
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	790.019,86	823.232,06	33.212,20
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	65.535,20	95.792,26	95.792,26	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2880000	0,00	2.954,37	2.954,37	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	872,37	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	199.653,75	1.093.136,89	1.281.777,57	188.640,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	169.745,37	170.341,02	350.999,99	180.658,90
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2880000	4.580,45	92.293,42	250.369,20	158.075,70
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	22.840,40	106.815,30	106.815,30	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	161,19	12.138,08	12.138,08	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	374.821,79	374.821,79	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

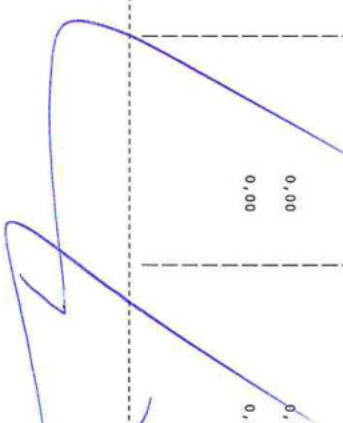
Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				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	3.3.90.93.00	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	9.270,60	20.220,60	20.220,60	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	Funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	40.236,40	43.416,40	43.416,40	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	41.604,53	55.648,68	14.044,15
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	146.965,02	567.254,85	747.950,15	180.695,34
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	-16.018,84	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	18.589,63	27.218,53	209.353,67	182.135,11
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	154.406,52	154.406,52	818.455,01	664.048,41
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	25.001,46	707.430,93	864.867,40	157.436,41
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	28.653,90	28.653,90	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820014	505.447,66	6.032.722,16	7.853.168,98	1.820.446,81
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2820000	18.678,00	1.114.171,93	2.459.674,55	1.345.502,61
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	150.742,58	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
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			2.543.631,51	24.758.885,63	36.346.779,53	11.587.893,90
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	28.403,12	1.112.306,14	1.288.305,44	175.999,31
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	149.539,62	5.665.503,81	6.517.227,13	851.723,31
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	70.694,89	341.210,53	557.716,56	216.506,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	466.448,92	2.222.576,14	3.481.990,00	1.259.413,84
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	34,44	7.645,59	43.000,00	35.354,41
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	88.025,37	1.741.995,03	2.168.072,15	426.077,11
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	5.848,22	29.194,69	29.194,69	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.236,76	546.975,17	570.978,27	24.003,10
	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	3.089,09	21.058,04	37.003,43	15.945,31
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	99.251,01	1.127.911,77	1.210.965,05	83.053,26
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.378,46	149.087,69	149.087,69	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

DATA: 20/09/2022 Mes : 08 / 2022
 Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHER						
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	-69.169,03	0,00	0,00	0,01
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHER			873.780,87	12.968.005,90	16.056.081,71	3.088.075,81
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	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	3.974,89	151.618,19	250.453,08	98.834,81
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	128.752,59	3.053.315,63	3.514.966,95	461.651,31
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	21.990,00	21.990,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	127.692,94	844.774,43	1.128.990,00	284.215,51
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	12.580,95	377.690,10	603.000,00	225.309,91
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	336,70	336,70	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	3.833,26	15.742,23	15.742,23	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.907,09	39.996,11	39.999,91	3,81
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.916,56	12.804,88	16.999,00	4.194,11
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	900,00	34.619,99	39.999,99	5.380,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.958,96	59.052,40	59.052,40	0,01
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	-2.767,16	99.665,00	99.665,00	0,01
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			289.750,08	4.711.605,66	5.791.195,26	1.079.589,61
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	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	1100000	0,00	85,13	85,13	0,01
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,01
			TOTAL	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			0,00	85,13	85,13	0,01
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	0,01
			TOTAL	ENSINO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00	0,01



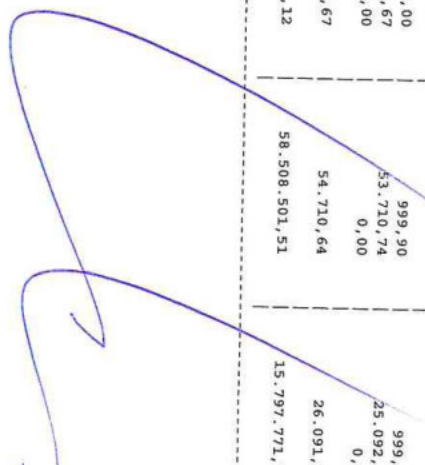
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012								
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	-636,72	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		-636,72	0,00	0,00	0,0
05.09.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao proffissional	01 1100000	4.475,90	28.618,67	53.710,74	999,9
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao proffissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.092,0
				TOTAL		4.475,90	28.618,67	54.710,64	26.091,9
				TOTAL		3.715.114,23	42.710.730,12	58.508.501,51	15.797.771,3



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022 Mes : 08 / 2022 Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
06.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
06.01.00				DEPTO CULTURA					
	0004			CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	27.441,92	135.287,88	162.877,44	27.589,51
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	6.532,91	30.543,97	49.990,00	19.446,01
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	2.353,63	2.353,63	17.353,63	15.000,01
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	6.638,80	6.638,80	0,01
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	11.760,70	14.594,40	17.362,90	2.768,51
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	3.333,37	26.666,68	29.999,99	3.333,31
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	3.849,59	29.298,55	198.668,16	169.369,61
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	628,32	1.165,12	1.165,12	0,01
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 11000000	79.692,73	167.275,02	169.478,65	2.203,61
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,01
		TOTAL		DEPTO CULTURA		135.593,17	413.824,05	653.534,69	239.710,61
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		135.593,17	413.824,05	653.534,69	239.710,61

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
08.00.00				SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
0008				OBRAS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
0008.2036		04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	60.531,47	388.596,98	657.635,53	269.038,5
0008.2036		04.122	3.1.90.13.00	Obras	01	15.348,46	120.071,41	354.990,00	234.918,5
0008.2036		04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	10.698,17	108.979,03	163.396,68	54.417,6
0008.2036		04.122	3.1.90.94.00	Obras	01	0,00	23.548,14	23.548,14	0,0
0008.2036		04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	606,00	3.514,80	6.615,00	3.100,2
0008.2036		04.122	3.3.90.30.00	Obras	01	300,26	17.119,94	20.872,87	3.752,9
0008.2036		04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	3.333,37	26.666,68	29.999,99	3.333,3
0008.2036		04.122	3.3.90.36.00	Obras	01	3.196,57	19.879,28	36.258,84	16.379,5
0008.2036		04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	8.434,58	134.639,01	207.078,04	72.439,0
0008.2036		04.122	3.3.90.49.00	Obras	01	2.608,32	17.532,16	17.532,16	0,0
0008.2036		04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	0,00	3.532,65	3.956,97	424,3
0008.2036		04.122	4.4.90.52.00	Obras	01	0,00	0,00	0,00	0,0
0008.2037		15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	10.157,32	11.853,52	1.636,2
0008.2037		15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	371,53	43.388,45	64.897,66	26.509,2
0008.2037		15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
0008.2037		15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
0008.2037		15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		105.428,73	917.625,85	1.603.635,40	686.009,5
			TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		105.428,73	917.625,85	1.603.635,40	686.009,5

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2022

Mes: 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Par
09.00.00	0003	10.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	976.470,87	3.590.336,88	4.536.605,48	946.268,60
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	05	3010000	17.318,47	1.086.117,16	1.099.533,28	13.416,12
				saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	648.726,57	4.401.287,19	5.614.990,00	1.213.702,81
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	470.560,82	3.877.540,78	4.189.006,29	311.465,51
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				saude	01	3100000	29.035,35	506.051,26	506.051,26	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	1.212,00	9.696,00	29.000,00	19.304,00
				saude	01	3100000	48.163,99	96.382,02	102.382,02	6.000,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	0,00	28.157,56	28.797,56	640,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	05	3050000	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16
				saude	01	1100000	2.777,82	26.111,13	26.111,13	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	24.519,37	197.470,58	278.240,71	80.770,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	441,81	48.364,85	176.217,74	127.852,00
				saude	95	3050000	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	53.942,01	352.837,49	352.837,49	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	01	3100000	1.227,30	38.697,56	38.811,04	113,00
				saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	02	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
				saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de						
				saude	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				qualificar e manter as unidades de atencao basica						
				saude	05	3010000	33.320,94	2.146.524,38	3.108.272,55	961.748,00
				qualificar e manter as unidades de atencao basica						
				saude	05	3010000	17.218,08	4.482.976,04	4.483.135,71	219,00
				qualificar e manter as unidades de atencao basica						
				saude	92	3010000	750.740,75	1.706.159,04	1.707.994,32	1.835,00
				qualificar e manter as unidades de atencao basica						
				saude	95	3010000				

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	Pagina
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	1.000,00	64.378,56	63.378,56	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	531.001,55	593.557,50	62.555,50	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	3.665,34	843.213,06	917.992,17	74.779,10	
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	105.069,28	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	70.734,54	282.030,34	390.676,09	29.262,60	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	354.904,13	593.636,66	622.899,27	108.645,70	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3120000	620.888,19	1.374.981,58	1.636.682,09	261.700,50	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	8.158,01	8.158,01	0,00	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	385,90	152.490,08	304.398,63	151.908,50	
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	450.126,75	2.315.404,06	2.600.851,70	285.447,60	
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	180.082,95	416.958,70	30.152,00	30.152,00	
0003.2001		10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	39.000,00	537.638,98	416.958,70	0,00	
0003.2001		10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	100.000,00	900.000,00	744.838,98	207.200,00	
0003.2001		10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	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 emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	42.274,59	42.420,82	0,00	
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02 3020000	598.112,89	724.132,39	2.809.831,91	2.085.699,52	
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	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 emergencia e atencao especializada	05 3040000	51.314,40	456.985,74	604.329,40	147.343,66	
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	1.446.249,32	7.749.267,90	17.221.721,19	9.472.453,29	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	374.146,69	2.820.650,27	302.882,37	302.882,37	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95 3020000	67.724,70	413.254,70	682.484,16	279.307,21	
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	688.594,33	690.094,33	269.229,46	
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

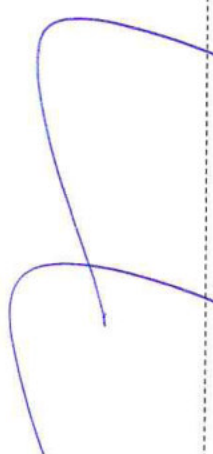
BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a f
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95	3030000	7.650,56	366.323,56	389.271,56	22.948,0
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	0,0
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	0,0
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	10.500,00	25.499,11	14.999,1
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3000099	0,00	56.260,00	64.336,00	8.076,0
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95	3030000	8.818,00	13.000,00	39.000,00	26.000,0
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00		qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL				FUNDO MUNICIPAL SAUDE			7.565.710,60	44.598.943,79	62.406.446,02	17.807.502,2
TOTAL				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			7.565.710,60	44.598.943,79	62.406.446,02	17.807.502,2



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022 Mes : 08 / 2022 Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
10.00.00	0013	04.244	4.4.90.51.00	SECRETARIA SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.1018			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	construcao do cras tipo	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	Fortalecimento de vinculo scfv	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	32.658,35	37.155,80	4.497,45
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	2.764,10	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	47.410,04	59.525,88	12.115,84
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	1.141,38	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	7.920,00	13.053,40	10.920,00	48.575,70
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
	0013.2024	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	05 5000051	2.866,39	9.807,01	13.690,52	3.883,5
	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	3.3.50.43.00	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	6.538,46	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	2.809,43	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.457,3
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	400,00	400,00	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	0,00	29.146,8
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	852,00	852,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	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	436,79	9.359,71	217.247,00	207.887,
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	21.666,65	79.959,96	79.959,96	0,
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	3.749,99	29.999,92	29.999,92	0,
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	9.333,32	39.333,27	47.999,92	8.666,
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	4.306,51	24.720,08	40.000,00	15.279,
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	18.546,08	18.546,08	0,
	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,
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	1.831,75	3.298,83	1.467,
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	1.097,88	5.813,68	17.829,20	12.015,

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C_Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F.
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO 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	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	7.719,56	14.472,44	18.485,59	4.013,1
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.700,00	18.900,00	32.400,00	13.500,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	3.800,00	26.231,20	22.431,2
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	323,47	3.722,96	8.000,00	4.277,0
	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	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000061	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	5.724,00	5.724,00	5.724,00	0,0
	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	716,99	716,99	0,0
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	851,95	851,95	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	2.238,40	2.238,40	6.877,96	4.639,5
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	9.483,99	9.483,9
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	171,20	11.996,05	11.824,8
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	0,00	0,00	15.573,40	15.573,4
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -1a	92	5000049	0,00	8.000,00	19.700,00	11.700,0
	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	0,0
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -1a	01	5100000	15.936,12	31.398,72	35.829,96	4.431,2
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	14.991,66	109.985,79	171.546,70	61.560,3
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	851,95	851,95	0,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	258.293,07	1.905.466,53	2.274.184,53	368.718,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	Pagina
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOA SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	79.310,80	90.000,00	10.689,00	
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00		potencialidade e aquisicoes	01 5100000	75.754,94	536.758,60	909.990,00	373.231,00	
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.896,61	34.507,86	88.500,00	53.992,00	
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00		potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	10.071,14	151.201,91	151.201,91	0,00	
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00		potencialidade e aquisicoes	01 5100000	242,40	1.696,80	3.000,00	1.303,20	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	16.867,83	36.356,91	52.451,99	16.095,00	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	02 5000010	2.671,52	55.205,87	67.741,36	12.535,40	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000060	0,00	0,00	8.871,36	8.871,36	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000009	7.362,45	43.393,73	48.677,96	5.284,20	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	1.200,00	13.978,52	19.086,78	5.108,20	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	1.195,00	7.401,21	6.206,20	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	3.445,69	4.907,08	10.485,97	5.578,85	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000046	4.538,45	17.893,02	25.496,79	7.603,77	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	92 5000043	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	5.671,17	19.647,06	25.724,63	6.077,57	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	95 5000022	0,00	0,00	7.105,10	7.105,10	
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	4.182,50	4.803,07	620,57	
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 5100000	3.600,00	30.400,00	107.322,50	76.922,50	
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00		potencialidade e aquisicoes	02 5000058	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000062	0,00	0,00	398.457,50	398.457,50	

[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACOA SOCIAL E REU. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	3.333,37	26.666,68	42.777,79	16.111,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	11.784,48	49.311,51	94.927,68	45.616,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	2.409,74	16.868,18	20.916,88	12.048,70
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	49.317,24	404.235,89	578.525,66	174.289,70
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	5.490,00	8.700,00	3.210,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000059	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	375,00	3.000,00	4.125,00	1.125,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	116,50	353,35	3.000,00	2.646,65
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	770,00	3.260,00	3.260,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	3.574,00	16.062,00	16.062,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	670,00	670,00	670,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
				potencialidade e aquisicoes					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	67.847,96	67.847,96	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	59.459,83	59.459,83	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	9.803,97	9.803,97	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	1.703,90	1.703,90	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000019	0,00	851,95	851,95	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	0,00	851,95	851,95	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	851,95	851,95	0,00
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	5.466,30	5.466,30	5.466,30	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01 5000005	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	1.212,00	9.094,66	9.094,66	0,00
								12.060,00	2.965,34
								0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	4.451,57	7.747,17	3.295,61
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	2.914,68	2.914,64
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	851,95	851,95	0,01
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmdea municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,01
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,01
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,01
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	6.586,80	6.586,81
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	1.032,80	9.996,00	8.903,21
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	63.000,00	63.504,00	504,01
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	0,00	0,00	0,01
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa prospera familia	02 5000055	0,00	108.400,00	108.400,00	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	8.350,00	45.050,00	45.050,00	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	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		698.003,58	4.897.309,69	7.115.908,53	2.218.598,84
				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013	08.243	3.3.90.30.00	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	2.666,55	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	0,00	14.483,60	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

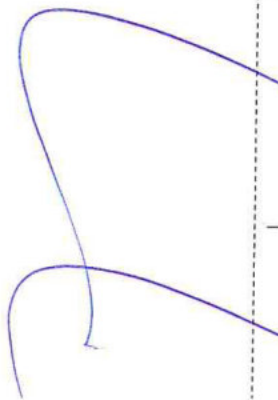
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS		2.666,55	20.105,58	23.020,26	2.914,6
				TOTAL					
10.04.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS					
				TOTAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	1.831,05	7.836,07	7.836,07	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	0,00	0,00	0,00	0,0
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	8.383,08	38.390,81	95.316,19	56.925,31
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	11.057,12	26.628,68	26.628,68	0,01
		0013.2023	11.331	qualificacao do trabalhador municipal	01 51000000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,01
				TOTAL		21.271,25	74.289,54	131.214,92	56.925,31
				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO		721.941,38	4.991.704,81	7.270.143,71	2.278.438,91



DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de praças parques e jardins municipal	01	1000138	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	115.247,49	170.856,53	1.508.120,88	1.337.264,35
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	248.760,31	299.003,71	300.000,00	300.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000140	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000142	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	987.267,50	987.267,50
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000144	0,00	0,00	273.212,07	273.212,07
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000145	0,00	0,00	155.680,45	155.680,45
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000146	0,00	0,00	237.206,18	237.206,18
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000131	105.425,94	105.425,94	17.000,00	17.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	9.523,50	3.554.610,13	1.022.234,04
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	343.477,32	2.532.376,12	1.366.690,00	493.031,04
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	107.217,56	873.658,94	929.138,26	70.536,31
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	96.881,08	858.601,96	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	37.378,88	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	8.273,09	37.378,88	9.600,00	4.630,81
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	606,00	4.969,20	344.999,98	3.329,81
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	171.863,64	341.670,18	29.569,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	29.569,00	29.569,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	9.415,46	1.285.110,57	1.519.584,48	234.473,91
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	11.464,52	11.464,52	11.464,52	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.111,19	52.777,81	56.999,99	4.222,1
	0007.2068	15.451	3.3.90.33.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.393,32	36.495,84	60.295,07	23.799,2
	0007.2068	15.451	3.3.90.33.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	88.773,82	645.985,93	1.634.747,16	988.761,2
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	10.048,87	973.060,40	1.019.282,31	46.221,9
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	0,00	504.883,97	504.883,97	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	329,87	429,99	100,1
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000151	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.794,76	13.584,66	22.999,00	9.414,3
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.530,16	76.731,10	76.731,10	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	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	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000115	6.130,18	6.130,18	6.130,18	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	22.200,35	22.200,35
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000115	18.009,57	18.009,57	18.009,57	0,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	52.699,85	425.028,01	372.328,1
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	93.543,62	993.482,02	899.938,4

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
11.00.00				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS					
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS					
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
0007.2068		15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000135	90.051,49	146.510,10	200.000,00	53.489,9
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	01 1100000	206.442,14	257.060,85	668.626,57	411.565,7
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	02 1000144	0,00	0,00	500.000,00	500.000,0
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,0
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,0
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	0,00	243.921,8	243.921,8
0007.2069		15.452	4.4.90.51.00	reconstrucao de atterro sanitario	95 10000115	0,00	104.915,43	200.019,32	200.019,3
0007.2069		15.452	4.4.90.51.00	reconstrucao de atterro sanitario	01 1100000	0,00	0,00	104.915,43	104.915,4
0007.2069		15.452	4.4.90.51.00	reconstrucao de atterro sanitario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.2066		15.452	3.3.90.30.00	varizacao de ruas no municipio	01 1100000	558.494,67	4.846.073,44	7.500.000,00	2.653.926,5
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 10000110	0,00	9.808,39	9.808,39	0,0
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 10000110	9.517,51	1.275.915,97	1.390.965,32	115.049,3
0007.2067		15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	141.232,92	1.083.440,47	1.860.111,03	776.670,5
0007.2067		15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.2067		15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.2067		15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1100000	0,00	0,00	5.947,76	5.947,7
0007.1015		17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.1015		17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.1016		17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.1016		17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.2071		17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	380,00	380,0
0007.2071		17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.2070		26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	8.671,81	69.374,48	109.999,99	40.625,5
0007.2070		26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
0007.2070		26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	279,40	685,43	1.000,00	314,57
0007.2070		26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	11.252,24	11.252,2
	TOTAL			DEPTO SERVICOS URBANOS		2.414.043,72	17.807.852,00	33.458.330,96	15.650.478,96
	TOTAL			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		2.414.043,72	17.807.852,00	33.458.330,96	15.650.478,96

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	Pagina
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE							
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE							
	0001			SEC. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE							
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	68.532,88	422.371,45	544.006,93	121.635,00	
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	20.182,72	118.659,30	154.260,15	35.600,00	
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	13.412,04	75.037,25	91.186,92	16.149,00	
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	121,20	969,60	3.121,20	2.151,60	
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	279.664,79	461.530,65	181.855,80	
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	62.061,96	439.894,45	526.896,59	87.002,10	
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	3.166,68	26.499,99	26.499,99	0,00	
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	3.328,76	23.301,32	39.945,12	16.643,80	
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	4.848,00	31.027,20	58.176,00	27.148,80	
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	30.481,03	183.325,21	275.353,44	92.028,23	
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	18.135,10	254.145,46	313.883,60	59.738,14	
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	23.778,61	28.514,76	61.678,61	33.163,85	
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	1.031,50	3.368,30	3.368,30	0,00	
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	530,13	3.637,02	3.838,19	201,17	
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				demonstrativo de estudos e pesquisas para melho- ria no sistema viario.	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R
12.00.00			TOTAL	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		249.610,61	1.890.416,10	2.563.745,59	673.329,41
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
12.02.00	0001	06.181	3.1.90.11.00	SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	413.560,73	2.892.383,22	3.284.402,08	392.018,81
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	147.679,01	1.064.020,57	1.207.436,84	143.416,27
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	99.732,47	1.077.434,11	1.169.245,73	91.811,61
	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	0,00	0,00	0,00
	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	3.500,42	66.684,06	71.974,58	5.290,51
	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	3.333,37	26.666,68	28.999,99	3.333,33
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	10.749,80	75.248,60	128.997,60	53.749,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	21.413,37	152.603,01	259.283,70	106.680,60
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	1.768,50	13.662,90	13.662,90	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		701.737,67	5.382.988,21	6.179.288,48	796.300,20
			TOTAL	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		951.348,28	7.273.404,31	8.743.034,07	1.469.629,70

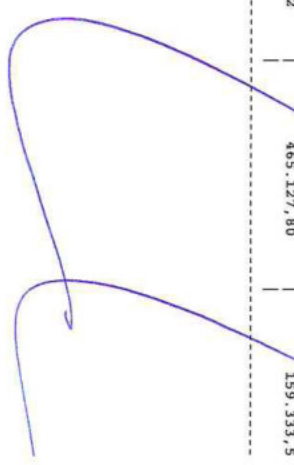
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.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	10.519,23	89.510,08	149.786,64	60.276,5
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.216,42	19.176,23	37.990,00	18.813,7
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	5.542,35	5.542,35	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	242,40	1.696,80	2.642,40	945,6
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	12.834,90	14.285,21	1.450,3
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.333,37	26.666,68	34.299,99	7.633,3
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.203,37	38.423,59	64.440,44	26.016,8
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.761,18	111.943,59	156.140,77	44.197,1
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	1000153	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			26.275,97	305.794,22	465.127,80	759.333,5
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			26.275,97	305.794,22	465.127,80	759.333,5



DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R
14.00.00	0014	18.451	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	28.054,46	159.739,41	357.855,16	198.115,71
14.01.00	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	4.393,34	35.822,98	89.990,00	54.167,01
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	5.786,45	5.786,45	0,01
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	5.988,42	5.988,42	0,01
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	121,20	490,00	368,81
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	4.008,98	17.224,91	13.215,91
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	3.333,37	26.666,68	43.777,79	17.111,11
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	2.496,56	17.475,92	44.958,72	27.482,81
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	6.153,83	34.759,82	72.481,57	37.721,71
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	393,80	5.255,10	5.255,10	0,01
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		44.825,36	295.624,96	643.808,12	348.183,11
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
14.02.00	0014	23.695	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL			DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		44.825,36	295.624,96	643.808,12	348.183,11

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022 Mes : 08 / 2022 Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenno a R
15.00.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	1.117,33	47.992,37	68.044,94	20.052,5
15.01.00	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0010.2072	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	2.988,78	14.162,16	16.970,00	2.807,8
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
				TOTAL			4.106,11	62.154,53	85.014,94	22.860,4
15.02.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	48.912,02	48.912,02	0,01
	0010.2045	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.030,45	124.489,78	162.243,60	37.753,8
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.959,60	41.049,24	53.990,00	12.940,7
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	232.514,75	1.415.470,92	2.139.183,16	723.712,2
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	53.759,55	358.765,59	544.990,00	186.234,4
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	18.319,46	153.210,30	205.000,00	51.789,7
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	34.749,77	21.000,00	503,2
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.575,60	8.968,80	21.000,00	12.031,2
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.970,12	26.298,13	26.629,39	331,2
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.352,71	26.666,44	42.777,55	16.111,1
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	53.661,91	427.438,36	661.082,47	233.644,1
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	51.847,35	496.073,43	681.330,50	185.257,0
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.244,52	27.539,86	30.000,00	2.460,1
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	0010.2048	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	67.419,60	152.010,04	84.591,0
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	manutencao administrativas	01	1100000	166.639,44	1.519.659,68	1.556.539,99	36.980,3
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	manutencao administrativas	01	1100000	36.793,38	2.735.697,26	2.801.757,46	66.060,2
				SUPLEMENTACOES						
	9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,01
	9999.9999			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			649.648,84	7.511.905,38	9.162.295,95	1.650.390,5
				DEPTO DE COMPRAS						
15.03.00	0010	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	28.566,97	155.566,60	189.513,30	33.946,7
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	4.504,35	28.988,75	39.858,07	10.859,3
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	757,33	1.962,03	4.462,03	2.500,0



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P.
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS						
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01	1100000	121,20	848,40	1.500,00	651,6
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	5.083,91	8.156,12	14.207,61	6.051,4
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	1100000	3.085,67	26.999,98	26.999,99	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	260,00	260,00	260,00	0,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	485,78	2.349,80	6.321,82	3.972,0
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	1.738,00	9.474,20	9.474,20	0,0
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO DE COMPRAS			44.603,21	234.605,88	292.597,02	57.991,1
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			698.358,16	7.808.665,79	9.539.907,91	1.731.242,1
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			17.123.975,99	132.424.129,69	192.152.123,90	59.727/994,2



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
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	vinculos e salarios	57.365,97	0,25	0,00	0,00	52.844,59	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,38
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.1.90.11.44	Ferias - abono pecuniario	110.298,20	0,48	0,00	0,00	110.298,20	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	fgts	644.386,52	2,81	0,00	0,00	644.386,52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.110.266,69	4,85	0,00	0,00	1.108.994,10	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
3.1.90.94.98	Ind demis prorg inment demis volunt-tr at	29.803,62	0,13	0,00	0,00	13.361,89	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,73
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.847,05	8,53	0,00	0,00	1.929.885,30	26,97	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											
3.3.90.00.00	subvencoes sociais	52.946,48	0,23	0,00	0,00	6.675,60	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.270,88
3.3.90.08.56	APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.08.56	salario-familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.788,71	0,35	0,00	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	978.108,68	4,27	0,00	0,00	694.806,87	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81
3.3.90.30.10	material odontologico	79.202,60	0,34	0,00	0,00	62.664,30	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84
3.3.90.30.16	material de expediente	17.173,13	0,07	0,00	0,00	13.103,40	0,18	0,00	0,00	0,60	0,00	4.069,13
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	612.083,00	2,67	0,00	0,00	349.718,40	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	147.516,68	0,64	0,00	0,00	139.966,68	1,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10
3.3.90.30.28	material eletrico e eletronicos	7.101,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.29	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
3.3.90.30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.574.002,66	6,87	0,00	0,00	107.102,63	1,49	0,00	0,00	21.070,00	0,00	1.445.830,03
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	13.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jurí	64.102,24	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	200.393,12	0,87	0,00	0,00	80.434,82	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	53.458,67	0,23	0,00	0,00	5.534,51	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,16
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	16.280,00	0,07	0,00	0,00	16.280,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	53.437,60	0,23	0,00	0,00	53.437,60	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	182.308,48	0,79	0,00	0,00	145.973,48	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	multas debitivas - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	93.315,74	0,40	0,00	0,00	73.587,93	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	128.979,57	0,56	0,00	0,00	113.289,98	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.644,65	0,00	0,00	0,00	1.644,65	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

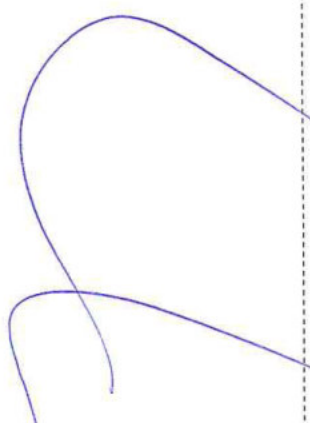
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontolo e labo	40.327,16	0,17	0,00	0,00	40.327,16	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	11.453,60	0,05	0,00	0,00	10.776,63	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	66.398,30	0,29	0,00	0,00	61.398,30	0,85	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	5.602,14	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,62
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	4.639,70	0,02	0,00	0,00	4.639,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	26.490,32	0,11	0,00	0,00	9.933,83	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49
3.3.90.39.99	servicos de publicidade legal	7.790.812,71	34,04	0,00	0,00	2.916.119,66	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874.693,05
3.3.90.46.01	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.000,00	0,20	0,00	0,00	42.000,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	6.804,00	0,02	0,00	0,00	1.848,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,93
3.3.90.93.02	restituicoes											
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.971.695,29	56,67	81.417,50	100,00	4.980.930,16	69,63	0,00	0,00	40.701,60	100,00	7.950.063,53
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.924.542,34	65,21	81.417,50	100,00	6.910.835,46	96,61	0,00	0,00	40.701,60	100,00	7.973.025,28
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	0,00	0,00	95.455,13	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	352.946,64
4.4.90.52.12	aparatos 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	0,61	0,00	0,00	146.821,40	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	20.540,24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24
4.4.90.52.99	outras materiais permanentes	767.874,11	3,35	0,00	0,00	242.276,53	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	525.597,58
TOTAL	INVESTIMENTOS	767.874,11	3,35	0,00	0,00	242.276,53	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	525.597,58
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	767.874,11	3,35	0,00	0,00	242.276,53	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	525.597,58

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA: 20/09/2022

Página

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.692.416,45	100,00	81.417,50	100,00	7.153.091,99	100,00	0,00	0,00	40.701,50	100,00	8.490.622,96



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

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 de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
	3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	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						
	3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equidade	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
	3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52
		TOTAL	PODER EXECUTIVO	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52

DATA 20/09/2022

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
03.00.00			SECRET MUNIC DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							2
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO							
			DESPESAS CORRENTES							
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			OBRIGACOES PATRONAIS							
			Fgts	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00	0,00	0,00	
			contribuicoes previdenciarias - Inss	8.318,09	0,00	8.318,09	0,00	0,00	0,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			APLICACOES DIRETAS							
			MATERIAL DE CONSUMO							
			generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material para manutencao de veiculos	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outros materiais de consumo	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos bancarios	15.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	5.495,94	0,00	0,00	4.103,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,32	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	2.393,35	0,00	0,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66	
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66	
			resultuicos	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPESAS DE CAPITAL	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			INVESTIMENTOS							
			APLICACOES DIRETAS							
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
			aparatos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Página 4

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.779,49	0,00	6.779,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03	fgts	17.202,62	0,00	17.202,62	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	03	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	03	materiais de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	03	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	03	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,51	0,00	1.134,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.01	03	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	03	servicos de energia eletrica	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	03	servico de agua e esgoto	109,27	0,00	109,27	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	03	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	03	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	03	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
			TOTAL	81.233,82	0,00	26.432,37	0,00	0,00	54.801,45

DATA 20/09/2022

Página 5

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00	3.0.00.00.00.00		ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.1.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.877,52	0,00	49.877,34	0,00	0,00	0,18
	3.1.90.11.44	12 361 0012 2 053	Vencimentos e salários férias - abono pecuniário	110.298,20	0,00	110.298,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		VERBA CORRENTES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	128.220,83	0,00	128.220,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	218.876,54	0,00	218.876,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESCISOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	Ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	4.203,85	0,00	4.203,85	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.3.90.30.07	12 361 0012 2 053	generos de alimentacao	52.343,29	0,00	52.343,29	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 361 0012 2 060	generos de alimentacao	188.914,12	0,00	188.914,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
	3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	74.925,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	12 361 0012 2 053	material de limpeza e produtos de higienizacao	349.217,00	0,00	349.217,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	6.432,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 361 0012 2 053	locacao de imoveis	1.714,66	0,00	1.714,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	145.973,48	0,00	145.973,48	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
	3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
	3.3.90.39.43	12 361 2001 2 041	servicos de energia eletrica	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
	3.3.90.39.44	12 361 0012 2 053	servicos de agua e esgoto	18.715,36	0,00	18.693,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	12 361 0012 2 053	servicos de comunicacao em geral	2.873,08	0,00	2.873,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65	12 361 0012 2 061	servicos de apoio ao ensino	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	23.661,68	0,00	23.661,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
	3.3.90.39.88	12 361 0012 2 053	servicos de publicidade e propaganda	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	3.3.90.39.90	12 361 0012 2 053	servicos de publicidade legal	1.500,39	0,00	1.500,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	984,13	0,00	984,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.778,67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	578,67

DATA 20/09/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.99	12	361	0012	2	061	859.712,97	0,00	0,00	830.350,13
3.3.90.39.99	12	361	2001	2	041	1.263.246,51	0,00	0,00	20.708,00
3.3.90.39.99	12	361	2001	2	048	20.708,00	0,00	0,00	325.670,00
3.3.90.39.99	12	364	2005	2	073	977.010,00	81.417,50	0,00	0,00
			TOTAL			4.719.215,63	81.417,50	0,00	1.473.386,47
05.03.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
3.0.00.00.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.13.01			OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01			Egts	113.054,95	0,00	113.054,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			CONTRIBUICOES previdenciarias - Inss	185.886,33	0,00	185.886,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESCISOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98			Ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00			TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.50.43.00			subvencoes sociais						
3.3.90.30.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	296.344,96	0,00	296.344,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
3.3.90.30.14			materiais educativos e esportivo	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.17			materiais de processamento de dados	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.21			materiais de limpeza e produtos de higienizacao	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24			materiais para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.24			materiais para manutencao de bens imoveis	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.36.15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15			Locacao de imoveis	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.05			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.23			festividades e homenagens	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35			multas dedutíveis - empresas	6.279,63	0,00	6.279,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43			SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	518,52	0,00	518,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44			SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	155.052,24	0,00	154.626,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Página 7

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						
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
			TOTAL	1.505.683,80	0,00	773.231,86	0,00	0,00	732.451,94
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	3.0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	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		ORRIGACOES PATRONAIS	39.175,85	0,00	39.175,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	Fgts	63.844,10	0,00	63.844,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	81.773,10	0,00	81.773,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 365 0012 2 052	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.753,84	0,00	2.753,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
	3.3.90.39.91	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			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						
	3.3.90.36.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.15	12 363 0012 2 054	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis						
			TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.640.119,73	81.417,50	4.210.607,91	0,00	0,00	2.429.511,82

DATA 20/09/2022

Orgao	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	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00
			Fgts	2.598,34	0,00	2.598,34	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			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 para audio, video e foto	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
			OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
			OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
			OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
			fornecimento de alimentacao	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
			servicos de energia eletrica	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	327,81
			servicos de agua e esgoto	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	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
			instrumentos musicais e artisticos	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
			outros materiais permanentes	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03
			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
			TOTAL	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

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						
	3.0.00.00.00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
	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	27 812 0005 2 034	ORÇAMENTOS PATRONAIS	3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - Inss	10.941,31	0,00	10.941,31	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
	3.3.90.00.00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
	3.3.90.30.00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
	3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	MATERIAL DE CONSUMO	2.572,50	0,00	2.572,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.02	27 812 3007 2 108	combustiveis e lubrificantes automotivos	919,20	0,00	919,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	4.317,30	0,00	4.317,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	3.864,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e avilamentos	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	4.996,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	7.944,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	7.174,04	0,00	7.174,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	18.017,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	5.713,90	0,00	5.713,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	27 812 0005 2 034	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.557,76	0,00	1.557,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	27 812 0005 2 034	servicos de telecomunicacoes	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	servicos de telecomunicacoes	13.832,05	0,00	8.286,05	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	27 812 0005 2 034	outras obras e instalacoes	101.695,29	0,00	95.455,13	0,00	0,00	6.240,16
	4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.01		maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	DEPTO ESPORTE E LAZER	234.587,90	0,00	127.154,76	0,00	0,00	107.433,14
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	234.587,90	0,00	127.154,76	0,00	0,00	107.433,14
			TOTAL	234.587,90	0,00	127.154,76	0,00	0,00	107.433,14

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Página 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	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	Igts	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
	3.1.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	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 pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	04	servicos de agua e esgoto	927,65	0,00	927,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	6.482,45	0,00	6.482,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	3.3.90.39.99	15	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	39.904,00	0,00	39.904,00	0,00	0,00	0,00
			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 20/09/2022

Página 12

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.39.44	10	302 0003 2 004	servicos de agua e esgoto	46.829,53	0,00	46.829,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	10	302 0003 2 004	servico medico-hospitalar, odonto 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	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	301 0003 2 001	servicos bancarios	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
3.3.90.39.90	10	301 0001 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
3.3.90.39.99	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 - pessoas 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 - pessoas juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10	301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoas 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 - pessoas 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 - pessoas 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 - pessoas 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 - pessoas 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 - pessoas 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 - pessoas 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	0,00	1.620.164,81	0,00	0,00	2.408.768,96
			TOTAL	4.064.678,77	0,00	1.620.164,81	0,00	0,00	2.408.768,96
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			TOTAL	4.064.678,77	0,00	1.620.164,81	0,00	0,00	2.408.768,96

DATA 20/09/2022

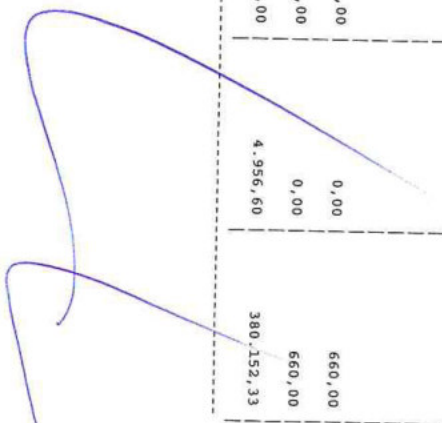
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. ACO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00	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	244 0013 2 020	OBRIGACOES PATRONAIS	25.906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,54
	3.1.90.13.02	244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	50.412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.412,49
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	244 0013 2 020	Ind. demais prog. Incent. demais volunt-tr. ativo cí	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		TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
	3.3.50.43.00	241 0013 2 025	subvencoes sociais	26.154,08	0,00	6.675,60	0,00	0,00	19.478,48
	3.3.50.43.00	243 0013 2 016	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 MIT						
	3.3.90.08.56	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	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	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	244 0013 2 020	generos de alimentacao	75.431,40	0,00	75.431,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
	3.3.90.30.22	244 0013 2 020	material de expediente	13.256,40	0,00	13.103,40	0,00	0,60	152,40
	3.3.90.30.23	241 0013 2 024	uniformes, tecidos e aviamentos	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23	244 0013 2 020	uniformes, tecidos e aviamentos	48.059,65	0,00	48.059,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	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	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	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	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	244 0013 2 020	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36.15	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	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	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	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 SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	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	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	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	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	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	242 0013 2 027	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	293,72	0,00	293,72	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
	3.3.90.39.90	08 244 0013 2 020	servicos de publicidade legal	4.232,80	0,00	4.232,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99	08 244 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	08 244 0013 2 020	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00.00	08 244 0013 2 020	Indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,00	1.848,00	0,00	4.956,00	0,00
	4.4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.51.00		APLICACOES DIRETAS						
	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
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	919.837,79	0,00	555.338,86	0,00	4.956,60	359.542,33
10.03.00			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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
		TOTAL		3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	0,00
10.04.00			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 - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
			TOTAL	4.230,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	660,00
			TOTAL	944.018,68	0,00	558.909,75	0,00	4.956,60	380.152,33



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA: 20/09/2022

Página 17

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.3.90.39.99	15 452 5001	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	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	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 5007	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	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	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						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.00.00		ARRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	15 451 5003	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	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	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	0,00	150.829,26	0,00	0,00	2.703.938,91
11.02.00			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007	Egts	7.571,22	0,00	7.571,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007	contribuicoes previdenciarias - Inss	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	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	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	servicos de telecomunicacoes	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	15 451 0007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO	48.399,86	0,00	48.399,86	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	2.903.168,03	0,00	199.229,12	0,00	0,00	2.703.938,91

DATA 20/09/2022

Página 18

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MON. DE SER. TRANSP. E MOBILIDADE						
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			ORBITACOES PATRONAIS						
			fgts	3.277,21	0,00	3.277,21	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	8.489,12	0,00	8.489,12	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de alimentacao	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de copa e cozinha	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	12.829,57	0,00	12.829,57	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de pessoa fisica	4.597,17	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			locacao de imoveis	4.761,19	0,00	4.761,19	0,00	0,00	0,00
			manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de energia eletrica	1.955,42	0,00	1.955,42	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00
			servicos bancarios	210,70	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27.747,07	0,00	27.747,07	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESSTITUCOES						
			reslituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	125.555,87	0,00	63.607,01	0,00	0,00	0,00
			TOTAL						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vencimentos e salarios						
			TOTAL						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			vencimentos e salarios						
			TOTAL	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Página 19

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MUN. DE SRG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	OBRIGACOES PATRONAIS	32.827,94	0,00	32.827,94	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	52.416,08	0,00	52.416,08	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - ins						
	3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.745,18	0,00	1.096,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	Ind demis prog inccent demis volunt-tr ativo ci						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
	3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
	3.3.90.39.44	06 181 0001 2 014	servicos de agua e esgoto	2.920,59	0,00	2.920,59	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.198,57	0,00	14.639,04	0,00	0,00	2.559,53
			TOTAL	135.361,86	0,00	103.899,82	0,00	0,00	31.462,04
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			TOTAL	260.917,73	0,00	167.506,83	0,00	0,00	93.410,90
			SECRET. MUN. DE SRG. TRANSP. E MOBILIDADE						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Página 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	3.439,06	0,00	3.439,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	4.757,94	0,00	4.757,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	20 605 0006 2 015	SERVICOS DE agua e esgoto	463,46	0,00	463,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	20 605 0006 2 015	servicos de telecomunicacoes	694,25	0,00	694,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84
			TOTAL	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Página 21

Orgão	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						
			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	1.884,58	0,00	1.884,58	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	8.166,42	0,00	6.893,83	0,00	0,00	1.272,59
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
			generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
			material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
			OUTROS materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA						
			locacao de Imoveis	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA						
			servicos de energia eletrica	100,94	0,00	100,94	0,00	0,00	0,00
			servicos de telecomunicacoes	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.180,90	0,00	2.180,90	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17
			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17
			TOTAL						
			TOTAL	58.999,54	0,00	13.380,37	0,00	0,00	45.619,17

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 08 / 2022

DATA: 20/09/2022

Página 22

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	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	9.825,34	0,00	9.825,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	fgts	34.089,61	0,00	34.089,61	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss						
	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
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.488,45	0,00	25.488,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	04	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
	3.3.90.91.15	04	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
			TOTAL	86.220,77	0,00	85.004,23	0,00	0,00	1.216,54
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
	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	399,12	0,00	399,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	fgts	3.983,77	0,00	3.983,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	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	1.216,54
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	15.692.416,45	81.417,50	7.153.091,99	0,00	40.701,60	8.498.622,86

Movimentacao Extrarocamentaria - Balanete Sintetico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2016			81.417,50		1.266.538,68
	Restos a Pagar 2020			0,00		103.693,43
	Restos a Pagar 2021			0,00		5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			81.417,50		7.153.091,99
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	32.678,50	224.622,46	32.678,50	224.622,46	224.622,46
4.1.03	pensao alimenticia	432.789,98	4.583.482,28	735.622,41	5.020.847,33	5.020.847,33
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	981,33	4.683,94	981,33	5.421,29	5.421,29
4.1.12	Ins - cessao de mao de obra					
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	466.449,81	4.812.788,68	769.282,24	5.250.891,08	5.250.891,08
	TOTAL CONSIGNACOES	466.449,81	4.812.788,68	769.282,24	5.250.891,08	5.250.891,08
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS	667.040,83	6.514.453,99	958.667,52	7.158.799,15	7.158.799,15
5.1.99	Outros creditos	667.040,83	6.514.453,99	958.667,52	7.158.799,15	7.158.799,15
	TOTAL DIVERSOS	667.040,83	6.514.453,99	958.667,52	7.158.799,15	7.158.799,15
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	667.040,83	6.514.453,99	958.667,52	7.158.799,15	7.158.799,15
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00	5.162.000,00
9.1.07	camara municipal	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00	5.162.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00	5.162.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00	5.162.000,00
	TOTAL GERAL	1.133.490,64	11.346.825,50	2.454.617,26	24.724.782,22	24.724.782,22

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

Página 1

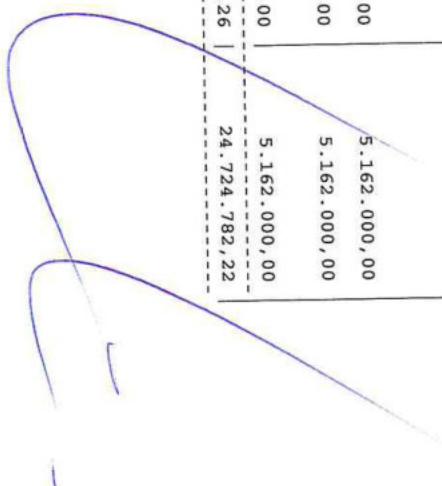
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a pagar 2016			81.417,50	1.266.538,68
	Restos a pagar 2020			0,00	103.693,43
	Restos a pagar 2021			0,00	5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			81.417,50	7.153.091,99
4.1.03	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	32.678,50	224.622,46	32.678,50	224.622,46
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	32.678,50	224.622,46	32.678,50	224.622,46
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - cilt	432.789,98	4.583.482,28	735.622,41	5.020.847,33
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	981,33	4.683,94	981,33	5.421,29
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	466.449,81	4.812.788,68	769.282,24	5.250.891,08
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	466.449,81	4.812.788,68	769.282,24	5.250.891,08
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto				
	01501 brasill sa	34.166,34	2.792,10	476,22	2.452,88
	01502 santander s/a	275.215,44	359.374,77	51.201,17	403.941,75
	01763 bradesso sa	0,00	3.271.507,09	489.296,34	3.667.936,97
	01885 honorarios advocatícios	61.241,20	98,40	0,00	98,40
	01886 salario familia	7.485,42	416.196,50	50.668,36	436.300,52
	01888 salario maternidade	35.251,25	15.259,81	7.485,42	12.952,66
	04742 caixa economica federal	59.669,38	217.229,19	35.251,25	210.843,22
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	40.209,78	634.960,39	98.727,98	703.336,08
	06512 daycovaal	831,57	514.368,14	69.659,17	577.388,00
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	49.147,53	13.753,79	1.663,60	13.484,95
	08055 ministerio publico do estado de sao pauli	0,00	444.864,34	49.147,53	496.790,83
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	90,00	812,71	0,00	919,34
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	18.570,00	0,00	20.540,00
	10565 banco do povo	0,00	14.928,68	0,00	14.928,68
	11285 cartao de credito banco daycovaal	0,00	1.390,97	0,00	1.388,28
		6.423,22	47.335,78	6.423,22	57.768,76

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 08 / 2022

DATA 20/09/2022

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	0,00	532,41
13090	wv fernandes etreli	3.453,78	7.522,90	3.453,78	7.522,90
13691	combate fire prev.contra incendio man.re	10.815,16	10.815,16	10.815,16	10.815,16
13808	ello locacoes e construação e serviços lt	0,00	16.334,62	0,00	16.334,62
13819	transportadora vila real etreli	16.679,77	251.544,49	16.679,77	251.544,49
13824	f.f.l. sinalizacao, comercio e serviços	13.396,62	37.290,65	13.396,62	37.290,65
13831	tecnoluz eletricidade ltda	0,00	12.925,61	0,00	12.925,61
14055	polarmix empreendimentos ltda	0,00	16.086,78	0,00	16.086,78
14132	medic health serviços medicos etreli	52.011,93	184.675,21	52.011,93	184.675,21
	TOTAL OUTROS CREDITOS	667.040,83	6.514.453,99	958.667,52	7.158.799,15
	TOTAL DIVERSOS	667.040,83	6.514.453,99	958.667,52	7.158.799,15
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	667.040,83	6.514.453,99	958.667,52	7.158.799,15
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00
	00119 camara municipal	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	5.162.000,00
	TOTAL GERAL	1.133.490,64	11.346.825,50	2.454.617,26	24.724.782,22



BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 1

Economia	Descricao	NO Mes	%	NO Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	8.671,81	0,05	69.374,48	0,05	109.999,99	0,05	40.625,51	0,06
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	apresentadorias, reserva remunerada e ref	17.030,45	0,09	124.489,78	0,09	182.243,60	0,08	37.753,82	0,06
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.320,10	0,04	50.572,74	0,03	70.990,00	0,03	20.417,26	0,03
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	4.345.504,07	25,37	43.260.423,76	33,66	55.699.526,95	28,98	12.439.103,19	20,82
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.288.352,67	13,36	14.027.822,67	10,59	21.770.160,77	11,32	7.742.338,10	12,96
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	908.184,74	5,30	9.536.958,11	7,20	11.166.279,37	5,81	1.629.321,26	2,72
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.069,75	0,01	22.069,75	0,01	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e reestitucoes trabalhistas	91.133,12	0,53	944.631,10	0,71	945.134,30	0,49	503,20	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.666.196,96	44,76	68.036.342,39	51,37	89.946.404,73	46,80	21.910.062,34	36,68
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	51.842,86	0,30	446.112,94	0,33	485.943,02	0,25	39.830,08	0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	5.090,40	0,02	37.208,40	0,02	88.008,60	0,04	50.800,20	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	2.766.295,24	16,15	13.326.422,77	10,06	18.259.106,97	9,50	4.932.684,20	8,25
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	9.585,00	0,05	36.385,00	0,02	511.765,00	0,26	475.380,00	0,79
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	59.444,45	0,34	480.025,45	0,36	774.299,71	0,40	294.274,26	0,49
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	164.287,80	0,95	1.208.559,73	0,91	1.940.448,38	1,00	731.888,65	1,22
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.040.782,24	29,43	37.336.623,23	28,19	58.960.780,18	30,68	21.624.156,95	36,20
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	39.000,00	0,22	537.638,98	0,40	744.838,98	0,38	207.200,00	0,34
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	170.434,20	0,99	1.533.574,21	1,15	1.580.068,98	0,82	46.484,77	0,07
3.3.90.49.00	auxilio transporte	154.941,99	0,90	942.917,94	0,71	945.378,08	0,49	2.460,14	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	48.912,02	0,03	48.912,02	0,02	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	2.177,22	0,01	95.806,14	0,07	96.343,94	0,05	537,80	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e reestitucoes	24.669,88	0,14	1.809.850,85	1,36	1.837.693,35	0,95	27.842,50	0,04
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.488.551,28	49,57	57.840.037,66	43,67	86.273.587,21	44,89	28.433.549,55	47,60
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.154.748,24	94,33	125.876.380,05	95,05	176.219.991,94	91,70	50.343.611,89	84,28
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	865.927,37	5,05	3.677.936,98	2,77	12.976.661,10	6,75	9.298.724,12	15,56
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	66.507,00	0,38	134.115,40	0,10	153.713,40	0,07	19.598,00	0,03
TOTAL	INVESTIMENTOS	932.434,37	5,44	3.812.052,38	2,87	13.130.374,50	6,83	9.318.322,12	15,60
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	36.793,38	0,21	2.735.697,26	2,06	2.801.757,46	1,45	66.060,20	0,11

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2022

Mes : 08 / 2022

Página 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	36.793,38	0,21	2.735.697,26	2,06	2.801.757,46	1,45	66.060,20	0,11
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	969.227,75	5,66	6.547.749,64	4,94	15.932.131,96	8,29	9.384.382,32	15,71
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.123.975,99	100,00	132.424.129,69	100,00	192.152.123,90	100,00	59.727.994,21	100,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02/08/2022	02274	08800 ANA PAULA DOS SANTOS	02/08/2022	02/08/2022					400,00
02/08/2022	02276	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2022	02/08/2022					21.022,46
02/08/2022	02276	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2022	02/08/2022					10.034,77
02/08/2022	02276	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2022	02/08/2022					2.239,76
02/08/2022	02276	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2022	02/08/2022					1.62,84
02/08/2022	02276	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2022	02/08/2022					135,52
02/08/2022	02276	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2022	02/08/2022					560,13
02/08/2022	02276	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2022	02/08/2022					67,67
02/08/2022	02276	00061 CIA SANHEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	02/08/2022	02/08/2022					551,78
02/08/2022	02269	14180 CDM MARTINS E NETO LTDA	02/08/2022	02/08/2022					567,27
02/08/2022	02286	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	02/08/2022	02/08/2022					16.786,00
02/08/2022	02290	10409 ESPOLIO JAIR DA SILVA	02/08/2022	02/08/2022					27.621,48
02/08/2022	02289	14252 FABRASA INDUSTRIA E COM. DE DESCARTAVEIS E EPI	02/08/2022	02/08/2022					860,91
02/08/2022	02289	11722 GEMI LUIZ ANTONIO	02/08/2022	02/08/2022					8.600,00
02/08/2022	02272	14294 GILSON PROSPERO DE SOUZA	02/08/2022	02/08/2022					811,49
02/08/2022	02271	14295 JAIR PEDROSO DE MORAES	02/08/2022	02/08/2022					200,80
02/08/2022	02288	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	02/08/2022	02/08/2022					195,22
02/08/2022	02275	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02/08/2022	02/08/2022					399,96
02/08/2022	02282	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	02/08/2022	02/08/2022					6.666,66
02/08/2022	02283	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	02/08/2022	02/08/2022					1.212,00
02/08/2022	02287	06320 MARIA DALVA MOREIRA	02/08/2022	02/08/2022					3.490,56
02/08/2022	02284	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	02/08/2022	02/08/2022					2.554,28
02/08/2022	02284	00068 MARIA RODRIGUES LUIZ	02/08/2022	02/08/2022					1.212,00
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					242,89
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					243,83
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					4.783,29
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					225,80
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					727,73
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					1.717,32
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					485,78
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					365,80
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					56,49
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					1.621,48
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					307,60
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					242,89
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					106.164,64
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					6.607,20
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					429,29
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					242,89
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					3.479,21
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	02/08/2022	02/08/2022					220,62

TOTAL DO DIA

305,03

Documentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	22.296,71
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.818,55
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	67.487,63
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	485,78
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.548,88
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.165,25
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.636,71
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.200,00
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	178,18
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	10.04.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	21.061,41
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	10.04.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	242,89
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	10.04.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	1.770,25
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	20.951,69
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	17.954,47
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.965,39
02/08/2022	02273	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇO	02/08/2022	02/08/2022	02273	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.834,00
02/08/2022	02268	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	02/08/2022	02/08/2022	02268	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.101,00
02/08/2022	02279	12828 PROGRAMA MATS MEDICOS	02/08/2022	02/08/2022	02279	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	39.000,00
02/08/2022	02285	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	02/08/2022	02/08/2022	02285	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	799,92
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	114,92
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.727,23
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	726,19
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	470,05
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	67,61
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.318,98
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	67,61
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	366,13
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	1.275,12
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	67,61
02/08/2022	02277	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/08/2022	02/08/2022	02277	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	663,39
02/08/2022	02281	02946 ULISSES RIBEIRO PINTO	02/08/2022	02/08/2022	02281	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.490,62
02/08/2022	02278	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	02/08/2022	02/08/2022	02278	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.212,00
TOTAL DO DIA								478.417,61
03/08/2022	02563	14314 CIBELE SOBRRE VELOSO	03/08/2022	03/08/2022	02563	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	260,00
TOTAL DO DIA								260,00
04/08/2022	02580	69500 MISLENE MEDEIROS BUENO	04/08/2022	04/08/2022	02580	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	1.000,00
TOTAL DO DIA								1.000,00
05/08/2022	02300	11875 ALVARO JOSE DE ANDRADE JUNIOR 15634243807	05/08/2022	05/08/2022	02300	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	6.180,40

PAGNO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/08/2022	02319	11875 ALVARO JOSE DE ANDRADE JUNIOR	05/08/2022	05/08/2022			02319	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.270,60
05/08/2022	02311	08800 ANA PAULA DOS SANTOS	05/08/2022	05/08/2022			02311	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/08/2022	02315	14134 ANA ROSA SANT'ANNA	05/08/2022	05/08/2022			02315	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/08/2022	02299	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02299	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	30.169,93
05/08/2022	02308	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02308	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	20.829,33
05/08/2022	02322	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02322	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	626,31
05/08/2022	02323	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02323	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	306,20
05/08/2022	02334	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02334	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	904,67
05/08/2022	02334	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02334	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.105,84
05/08/2022	02334	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02334	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	695,90
05/08/2022	02334	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02334	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	695,90
05/08/2022	02334	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02334	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.152,90
05/08/2022	02331	13437 CAMILLA VERNANCIO BORBA	05/08/2022	05/08/2022			02331	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.212,00
05/08/2022	02324	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.116,99
05/08/2022	02324	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	548,35
05/08/2022	02324	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	129,30
05/08/2022	02310	14291 CIDIABNE PEREIRA DOS SANTOS	05/08/2022	05/08/2022			02310	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/08/2022	02326	06309 COMERCIAL 3 ALB LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02326	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.000,00
05/08/2022	02326	06309 COMERCIAL 3 ALB LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02326	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	21.250,00
05/08/2022	02326	06309 COMERCIAL 3 ALB LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02326	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	27.468,00
05/08/2022	02326	06309 COMERCIAL 3 ALB LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02326	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.000,00
05/08/2022	02326	06309 COMERCIAL 3 ALB LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02326	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	79.579,92
05/08/2022	02326	06309 COMERCIAL 3 ALB LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02326	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.560,00
05/08/2022	02326	06309 COMERCIAL 3 ALB LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02326	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.545,00
05/08/2022	02326	06309 COMERCIAL 3 ALB LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02326	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.212,00
05/08/2022	02317	14203 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	05/08/2022	05/08/2022			02317	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/08/2022	02312	14276 DEBORAI CORREA DE SOUZA	05/08/2022	05/08/2022			02312	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/08/2022	02314	11614 EDUARDO BELAS PEREIRA JUNIOR	05/08/2022	05/08/2022			02314	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.434,54
05/08/2022	02468	11614 EDUARDO BELAS PEREIRA JUNIOR	05/08/2022	05/08/2022			02468	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	12.755,12
05/08/2022	02468	11614 EDUARDO BELAS PEREIRA JUNIOR	05/08/2022	05/08/2022			02468	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.212,00
05/08/2022	02476	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02476	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	88.025,37
05/08/2022	02476	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02476	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	34,44
05/08/2022	02477	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02477	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRF ESCOLA	12.580,95
05/08/2022	02479	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02479	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.868,40
05/08/2022	02480	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02480	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	344,36
05/08/2022	02480	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02480	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	13.166,40
05/08/2022	02480	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02480	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	9.487,48
05/08/2022	02483	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02483	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	33.891,18
05/08/2022	02483	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02483	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.017,97
05/08/2022	02483	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02483	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	129.550,07
05/08/2022	02483	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02483	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	121,20
05/08/2022	02483	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02483	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.720,90
05/08/2022	02483	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02483	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.500,00
05/08/2022	02485	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02485	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	8.675,06
05/08/2022	02485	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02485	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.204,14
05/08/2022	02485	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022			02485	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	8.782,47

Moimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

Página 4

DATA 20/09/2022		FONTE/RECORR		EMISSAO PROGRAMADA N. PROC. CONTABIL DOC/CATXA ORGAO		VALOR			
PAGTO	ORDEM								
05/08/2022	02485	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02485	05.02.00	ENSIINO FUNDAMENTAL	30.471,69
05/08/2022	02485	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02485	05.02.00	ENSIINO FUNDAMENTAL	25.277,75
05/08/2022	02485	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02485	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	90.512,97
05/08/2022	02487	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02487	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.969,33
05/08/2022	02487	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02487	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	19.317,61
05/08/2022	02487	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02487	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	60.133,60
05/08/2022	02490	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02490	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.238,49
05/08/2022	02490	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02490	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	260,72
05/08/2022	02490	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02490	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.112,95
05/08/2022	02490	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02490	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	5.448,88
05/08/2022	02491	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02491	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	8.478,68
05/08/2022	02491	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02491	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.212,00
05/08/2022	02491	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02491	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	12.674,86
05/08/2022	02494	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02494	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.643,61
05/08/2022	02494	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02494	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	242,40
05/08/2022	02494	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02494	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.713,82
05/08/2022	02494	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02494	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	58.807,00
05/08/2022	02497	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02497	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00
05/08/2022	02497	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02497	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.929,51
05/08/2022	02497	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02497	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	35.984,54
05/08/2022	02497	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02497	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	348,09
05/08/2022	02497	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02497	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	242,40
05/08/2022	02497	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02497	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	59.967,85
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	30.154,73
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.250,00
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.162,24
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.744,18
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	8.340,58
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	17.429,86
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	23.850,00
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	242,40
05/08/2022	02499	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02499	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	4.430,87
05/08/2022	02500	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02500	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	24.658,47
05/08/2022	02500	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02500	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.365,02
05/08/2022	02500	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02500	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	8.113,21
05/08/2022	02500	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02500	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	7.050,00
05/08/2022	02500	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02500	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.974,71
05/08/2022	02500	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02500	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.019,19
05/08/2022	02500	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02500	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.666,40
05/08/2022	02500	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02500	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	13.627,54
05/08/2022	02502	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02502	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	7.500,00
05/08/2022	02502	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02502	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	101,64
05/08/2022	02502	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02502	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.823,53
05/08/2022	02502	00004	FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022	02502	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	3.057,60

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Página 5

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/08/2022	02502	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02502	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.019,23
05/08/2022	02502	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02502	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	40.857,70
05/08/2022	02502	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02502	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	13.605,42
05/08/2022	02502	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02502	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	148.365,99
05/08/2022	02502	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02502	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	40.669,05
05/08/2022	02502	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02504	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.156,59
05/08/2022	02504	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02504	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.500,00
05/08/2022	02504	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02504	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.244,32
05/08/2022	02504	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02504	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25.290,13
05/08/2022	02504	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02504	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.345,75
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.360,50
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	367,17
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.575,60
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	121,20
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.000,00
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	484,80
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.077,35
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.700,09
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	51,65
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.044,36
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.653,19
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.125,44
05/08/2022	02506	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02506	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.198,77
05/08/2022	02508	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02508	15.01.00	NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	7.500,00
05/08/2022	02508	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02508	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	700,00
05/08/2022	02508	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02508	06.01.00	DEPTO CULTURA	121,20
05/08/2022	02508	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02508	15.01.00	NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	638,07
05/08/2022	02508	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02508	06.01.00	DEPTO CULTURA	14.180,88
05/08/2022	02508	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02508	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	417,33
05/08/2022	02510	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02510	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.250,00
05/08/2022	02512	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02512	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	242,40
05/08/2022	02512	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02512	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	11.500,00
05/08/2022	02515	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02515	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	17.070,49
05/08/2022	02515	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02515	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	28.348,40
05/08/2022	02515	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02515	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	13.855,81
05/08/2022	02516	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02516	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	39.123,14
05/08/2022	02516	00004 FOLHA DE PAGTO	05/08/2022	05/08/2022		02516	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.780,94
05/08/2022	02470	14307 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	05/08/2022	05/08/2022		02470	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00
05/08/2022	02470	14307 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	05/08/2022	05/08/2022		02470	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.756,20
05/08/2022	02470	14307 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA	05/08/2022	05/08/2022		02470	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.268,62
05/08/2022	02318	14066 HELP SERVICIOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	05/08/2022	05/08/2022		02318	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	7.950,00
05/08/2022	02318	14066 HELP SERVICIOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	05/08/2022	05/08/2022		02318	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.829,24
05/08/2022	02318	14066 HELP SERVICIOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	05/08/2022	05/08/2022		02318	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.166,44
05/08/2022	02320	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	05/08/2022	05/08/2022		02320	06.01.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.760,70
05/08/2022	02320	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	05/08/2022	05/08/2022		02320	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.500,42
05/08/2022	02316	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	05/08/2022	05/08/2022		02316	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00

DATA 20/09/2022

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

PAGTO	ORDEM	PORRCEDEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina
05/08/2022	02306	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02306	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6
05/08/2022	02307	02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02307	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR
05/08/2022	02335	12710 LUIZ FERNANDO KEALINER BUENO	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02307	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.333,33
05/08/2022	02332	14348 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02335	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	1.333,33
05/08/2022	02309	14305 MARIA JOSE ALCANTARA DE OLIVEIRA	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02332	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.306,51
05/08/2022	02472	14305 MARIA JOSE ALCANTARA DE OLIVEIRA	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02309	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	606,00
05/08/2022	02471	14306 MAYARA DOS SANTOS CARROSSO	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02472	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRR ESCOLA	400,00
05/08/2022	02302	02211 MOVIMENTO RENOVAADOR PAULO VI	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02471	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - PRR ESCOLA	3.833,26
05/08/2022	02303	02211 MOVIMENTO RENOVAADOR PAULO VI	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02471	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	611,49
05/08/2022	02304	02211 MOVIMENTO RENOVAADOR PAULO VI	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02302	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.152,43
05/08/2022	02305	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02304	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.383,33
05/08/2022	02338	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02305	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
05/08/2022	02475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02304	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.666,66
05/08/2022	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02304	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
05/08/2022	02481	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02328	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.000,00
05/08/2022	02481	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02478	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	223,86
05/08/2022	02481	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02475	09.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	6.575,34
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02478	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	70.343,03
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02481	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	326.395,34
05/08/2022	02481	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02481	11.01.00	DEPTO SERVICIOS URBANOS	11.969,49
05/08/2022	02481	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02481	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	44.046,32
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02481	06.01.00	DEPTO CULTURA	9.076,59
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02481	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	2.353,63
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02481	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	745,43
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02482	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	89.106,39
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02482	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	88.078,02
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02482	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	68.996,08
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02482	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.816,57
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02482	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	50.553,41
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02482	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	81.120,15
05/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02482	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.449,70
05/08/2022	02484	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02482	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.299,00
05/08/2022	02484	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02484	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	606.382,55
05/08/2022	02484	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02484	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.500,00
05/08/2022	02486	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02484	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	6.781,52
05/08/2022	02486	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02486	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	16.747,77
05/08/2022	02486	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02486	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	50.243,30
05/08/2022	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02486	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	15.019,35
05/08/2022	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02488	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL	5.006,45
05/08/2022	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02488	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRR ESCOLA	45.544,21
05/08/2022	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02489	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CEBACHE	1.142,31
05/08/2022	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02489	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CEBACHE	59.359,41
05/08/2022	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02492	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - CEBACHE	5.014,30
05/08/2022	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02492	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRR ESCOLA	865,32
05/08/2022	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02492	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRR ESCOLA	257,92
05/08/2022	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02492	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRR ESCOLA	3.811,50
05/08/2022	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	02492	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRR ESCOLA	11.434,50

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Página 7

PAGTO	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/N.	PROCC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
05/08/2022	02492	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02492	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	40.369,19
05/08/2022	02493	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02493	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	184,70
05/08/2022	02493	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02493	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.198,76
05/08/2022	02493	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02493	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.591,43
05/08/2022	02493	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02493	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.371,37
05/08/2022	02493	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02493	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	8.539,97
05/08/2022	02495	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02495	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	164.450,36
05/08/2022	02495	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02495	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.156,25
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	969,60
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	70.717,31
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	280.611,74
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	22.891,81
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.276,70
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.092,23
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	163.862,59
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	709,70
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.129,10
05/08/2022	02496	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02496	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.309,14
05/08/2022	02498	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02498	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	35.716,20
05/08/2022	02498	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02498	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.036,18
05/08/2022	02498	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02498	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.777,77
05/08/2022	02498	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02498	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	4.667,60
05/08/2022	02498	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02498	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	5.784,42
05/08/2022	02498	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02498	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.161,77
05/08/2022	02498	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02498	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.156,62
05/08/2022	02501	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02501	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	6.232,03
05/08/2022	02501	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02501	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	27.524,03
05/08/2022	02501	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02501	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00
05/08/2022	02501	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02501	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	41.397,70
05/08/2022	02503	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02503	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	7.500,00
05/08/2022	02505	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02505	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.030,45
05/08/2022	02505	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02505	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.101,50
05/08/2022	02505	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02505	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.000,00
05/08/2022	02505	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02505	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	11.565,76
05/08/2022	02505	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02505	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	27.079,00
05/08/2022	02505	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02505	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.959,60
05/08/2022	02505	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02505	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	138.360,96
05/08/2022	02505	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02505	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	10.170,10
05/08/2022	02507	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02507	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.780,45
05/08/2022	02507	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02507	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	736,30
05/08/2022	02507	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02507	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	13.940,05
05/08/2022	02507	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02507	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.667,35
05/08/2022	02507	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02507	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.855,92
05/08/2022	02509	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02509	06.01.00	DEPTO CULTURA	700,00
05/08/2022	02509	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02509	06.01.00	DEPTO CULTURA	1.421,40

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022 Pagina 8

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/08/2022	02509	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02509	06.01.00 DEPTO CULTURA	6.250,00
05/08/2022	02509	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02509	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.001,57
05/08/2022	02511	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02511	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.782,94
05/08/2022	02511	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02511	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	182.585,56
05/08/2022	02511	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02511	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	138.631,46
05/08/2022	02514	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/08/2022	05/08/2022			02514	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	8.704,33
05/08/2022	02329	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	05/08/2022	05/08/2022			02329	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.996,07
05/08/2022	02469	14302 SERGIO DA SILVA SANTANA	05/08/2022	05/08/2022			02469	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	177.000,00
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	1.818,00
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.125,00
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.500,00
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	67,61
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	180,54
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	67,61
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	333,28
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	152,38
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	934,51
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	67,61
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	160,82
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	77,01
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	74,96
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	74,96
05/08/2022	02327	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	05/08/2022	05/08/2022			02327	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	108,86
05/08/2022	02317	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02317	02.03.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	74,96
05/08/2022	02317	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02317	02.03.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	74,96
05/08/2022	02317	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02317	02.03.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	108,86
05/08/2022	02333	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	05/08/2022	05/08/2022			02333	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	259,92
05/08/2022	02317	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02317	02.03.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	505.447,66
05/08/2022	02317	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	05/08/2022	05/08/2022			02317	02.03.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	163,20
05/08/2022	02473	14304 VERA LUCIA SILVA DA CRUZ	05/08/2022	05/08/2022			02473	02.03.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	816,00
05/08/2022	02473	14304 VERA LUCIA SILVA DA CRUZ	05/08/2022	05/08/2022			02473	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	673,32
05/08/2022	02474	14303 VIVIANE DOMINGUES BRANCO DE ARAUJO	05/08/2022	05/08/2022			02474	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.693,02
05/08/2022	02474	14303 VIVIANE DOMINGUES BRANCO DE ARAUJO	05/08/2022	05/08/2022			02474	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.789,22
05/08/2022	02523	00008 DIV DE PESSOAL FETS	08/08/2022	08/08/2022			02523	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.486,50
05/08/2022	02523	00008 DIV DE PESSOAL FETS	08/08/2022	08/08/2022			02523	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.916,00
TOTAL DO DIA									5.888.673,73
08/08/2022	02325	01763 BRADSSO SA	08/08/2022	08/08/2022			02325	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.640,51
08/08/2022	02525	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/08/2022	08/08/2022			02525	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	726,56
08/08/2022	02522	00008 DIV DE PESSOAL FETS	08/08/2022	08/08/2022			02522	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.603,96
08/08/2022	02522	00008 DIV DE PESSOAL FETS	08/08/2022	08/08/2022			02522	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	82.134,76
08/08/2022	02522	00008 DIV DE PESSOAL FETS	08/08/2022	08/08/2022			02522	05.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	41.834,26
08/08/2022	02523	00008 DIV DE PESSOAL FETS	08/08/2022	08/08/2022			02523	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.549,06

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Pagina 9

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/08/2022	02523	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02523	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	115.606,69
08/08/2022	02524	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02524	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	48.782,71
08/08/2022	02524	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02524	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	11.178,84
08/08/2022	02526	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02526	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	172.564,75
08/08/2022	02527	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02527	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	16.766,76
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	120,20
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.965,51
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	267,42
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.348,28
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.236,47
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.472,48
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.608,65
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	06.01.00 DEPTO CULTURA	876,12
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	488,39
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	40.922,21
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.243,86
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	27.014,59
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	390,72
08/08/2022	02528	00008 DIV DE PESSOAL FGTs	08/08/2022	08/08/2022			02528	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.824,52
08/08/2022	02336	03181 PROGRAMA FRENTES DE TRABALHO	08/08/2022	08/08/2022			02336	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.848,57
08/08/2022	02336	03181 PROGRAMA FRENTES DE TRABALHO	08/08/2022	08/08/2022			02336	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	120,43
08/08/2022	02336	03181 PROGRAMA FRENTES DE TRABALHO	08/08/2022	08/08/2022			02336	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.213,65
08/08/2022	02336	03181 PROGRAMA FRENTES DE TRABALHO	08/08/2022	08/08/2022			02336	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.100,00
08/08/2022	02336	03181 PROGRAMA FRENTES DE TRABALHO	08/08/2022	08/08/2022			02336	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.400,00
TOTAL DO DIA									612.410,93
09/08/2022	02347	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	09/08/2022	09/08/2022			02347	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52.894,74
09/08/2022	02347	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	09/08/2022	09/08/2022			02347	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	69.190,77
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	59,18
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.047,70
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	06.01.00 DEPTO CULTURA	159,75
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	894,73
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.475,78
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	98,36
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	40,15
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	4.178,38
09/08/2022	02349	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02349	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	316,18
09/08/2022	02350	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02350	05.02.00 EXISTO FUNDAMENTAL	4.599,98
09/08/2022	02350	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02350	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.61,19
09/08/2022	02350	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02350	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.289,35
09/08/2022	02350	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02350	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	788,73
09/08/2022	02350	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02350	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.227,30
09/08/2022	02350	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02350	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	165,51
09/08/2022	02350	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02350	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	157,96
09/08/2022	02350	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/08/2022	09/08/2022			02350	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	180,77

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

PAGNO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina
									10
									VALOR
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	50,82
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	551,13
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.736,62
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.215,55
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	104,81
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	100,61
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	163,09
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	207,33
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.551,15
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.790,61
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.149,11
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.285,27
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	204,71
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	05.02.00	ENSTINO FUNDAMENTAL	380,79
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	11.01.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	202,79
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	05.02.00	ENSTINO FUNDAMENTAL	1.003,50
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.720,96
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.196,50
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.663,67
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	22,74
09/08/2022	02350	02212	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02350	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	16,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	209,73
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	16,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	05.02.00	ENSTINO FUNDAMENTAL	322,66
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	05.02.00	ENSTINO FUNDAMENTAL	451,73
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16,17
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	473,24
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	258,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	16,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	258,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	16,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	12.01.00	DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	16,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	16,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	06.01.00	DEPTO CULTURA	16,13
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	387,20
09/08/2022	02348	03793	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	02348	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	236,62
TOTAL DO DIA									197.003,03
10/08/2022	02393	03228	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	02393	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.294,60
10/08/2022	02393	03228	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	02393	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.680,00
10/08/2022	02393	03228	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	02393	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.088,00
10/08/2022	02393	03228	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	02393	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	696,00

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Página 11

PAGTO	ORDEM	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/N	PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/08/2022	02393	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02393	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00
10/08/2022	02393	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02393	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.392,00
10/08/2022	02393	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02393	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	696,00
10/08/2022	02393	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02393	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.917,40
10/08/2022	02393	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02393	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	696,00
10/08/2022	02393	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02393	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	696,00
10/08/2022	02393	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02393	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.392,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	05.02.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30.948,99
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	05.02.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	13.454,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.292,01
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.088,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	696,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.088,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.656,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	696,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	696,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	06.01.00 DEPTO CULTURA	3.480,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.668,60
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.818,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.264,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	10.01.00 DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	696,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.392,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.992,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.956,00
10/08/2022	02394	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/08/2022	10/08/2022			02394	02.01.00 DEPTO TRANSPORTE E DEPENDENCIAS	36.793,38
10/08/2022	02690	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/08/2022	10/08/2022			02690	02.01.00 DEPTO GABINETE DO PEREPILO E DEPENDENCIAS	1.110,59
10/08/2022	02388	00007 DIV DE PESSOAL INSS	10/08/2022	10/08/2022			02388	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.103,62
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	44,98
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	11.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	44,98
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	44,98
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	899,60
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	89,96
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	539,76
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	02.03.00 DEPTA CIVIL	314,86
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	89,96
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	134,94
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	134,94
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	899,60
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	224,90
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	680,52
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	764,66
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	219,08
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	06.01.00 DEPTO CULTURA	134,94
10/08/2022	02388	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02388	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	733,59
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICIO	10/08/2022	10/08/2022			02389	02.03.00 DEPTA CIVIL	269,88

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Página 12

PAOTO	ORDEN	FONTEGECOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	237,07
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	134,94
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.169,48
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.844,18
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.934,14
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	44,98
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	237,07
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	89,96
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	662.53	662,53
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	119,90	119,90
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	194,96	194,96
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	89,96	89,96
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	65,59	65,59
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	134,94	134,94
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	269,88	269,88
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	44,98	44,98
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	134,94	134,94
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	764,66	764,66
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	6.522,10	6.522,10
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	899,60	899,60
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	662,53	662,53
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	24,37	24,37
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	25.190,94	25.190,94
10/08/2022	02389	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	10/08/2022	10/08/2022			02389	48.868,29	48.868,29
10/08/2022	02392	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	10/08/2022	10/08/2022			02392	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	28.771,65
10/08/2022	02391	14187 PROJECOR - PROJETOS, ENGENHARIA E CONSTRUCAO	10/08/2022	10/08/2022			02391	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	16.958,70
10/08/2022	02390	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	10/08/2022	10/08/2022			02390	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.316,84
10/08/2022	02396	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/08/2022	10/08/2022			02396	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.000,00
10/08/2022	02396	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/08/2022	10/08/2022			02396	14.684,60	14.684,60
10/08/2022	02396	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/08/2022	10/08/2022			02396	200.640,90	200.640,90
10/08/2022	02396	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/08/2022	10/08/2022			02396	163.124,25	163.124,25
								TOTAL DO DIA	699.966,31
11/08/2022	02648	08134 ELIANA LEONARDO DOS SANTOS	11/08/2022	11/08/2022			02648	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	500,00
11/08/2022	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/08/2022	11/08/2022			02482	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-1.835,28
								TOTAL DO DIA	-1.335,28
12/08/2022	02462	11040 A. A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E ELETRICA	12/08/2022	12/08/2022			02462	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.000,00
12/08/2022	02428	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	12/08/2022	12/08/2022			02428	06.01.00 DEPTO CULTURA	79.636,24
12/08/2022	02417	14113 ACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	12/08/2022	12/08/2022			02417	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.250,00
12/08/2022	02417	14113 ACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	12/08/2022	12/08/2022			02417	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.500,00
12/08/2022	02417	14113 ACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	12/08/2022	12/08/2022			02417	1.350,00	1.350,00
12/08/2022	02417	14113 ACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	12/08/2022	12/08/2022			02417	1.350,00	1.350,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Página 13

PAGNO	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRAIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/08/2022	02417	1413 ANCMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	12/08/2022	12/08/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	1.350,00
12/08/2022	02417	1413 ANCMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	12/08/2022	12/08/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	5.400,00
12/08/2022	02461	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.500,00
12/08/2022	02461	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	742,06
12/08/2022	02441	11789 ADMER AVELINO MIOQUITA	12/08/2022	12/08/2022				11.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.757,94
12/08/2022	02431	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	12/08/2022	12/08/2022				02.02.00 GOVERNO	2.041,39
12/08/2022	02432	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	12/08/2022	12/08/2022				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.057,50
12/08/2022	02439	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.141,03
12/08/2022	02446	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	12/08/2022	12/08/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	765,65
12/08/2022	02451	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	12/08/2022	12/08/2022				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	929,58
12/08/2022	02443	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	12/08/2022	12/08/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	5.961,24
12/08/2022	02444	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.351,93
12/08/2022	02406	02468 AQUAPET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.144,14
12/08/2022	02530	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.704,40
12/08/2022	02433	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUAJU LTDA	12/08/2022	12/08/2022				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.000,00
12/08/2022	02433	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUAJU LTDA	12/08/2022	12/08/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.354,11
12/08/2022	02422	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.001,46
12/08/2022	02422	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.520,52
12/08/2022	02422	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.520,52
12/08/2022	02423	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.150,65
12/08/2022	02458	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.757,76
12/08/2022	02458	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.817,05
12/08/2022	02458	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.150,65
12/08/2022	02439	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/08/2022	12/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.757,76
12/08/2022	02439	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/08/2022	12/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	16.792,00
12/08/2022	02425	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/08/2022	12/08/2022				05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	-16.792,00
12/08/2022	02425	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/08/2022	12/08/2022				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	779,22
12/08/2022	02425	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/08/2022	12/08/2022				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.907,09
12/08/2022	02425	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/08/2022	12/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.236,76
12/08/2022	02518	13988 BAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/08/2022	12/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	719,28
12/08/2022	02426	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.792,00
12/08/2022	02426	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	82.020,08
12/08/2022	02426	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29.250,00
12/08/2022	02426	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29.579,00
12/08/2022	02426	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.400,00
12/08/2022	02418	05209 DALVA BAHERAN SCHIRUCK	12/08/2022	12/08/2022				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.527,00
12/08/2022	02418	05209 DALVA BAHERAN SCHIRUCK	12/08/2022	12/08/2022				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.956,00
12/08/2022	02403	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.409,74
12/08/2022	02403	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	149.617,32
12/08/2022	02403	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	124.042,18
12/08/2022	02467	14167 DOUGLAS TAKESHI SATO	12/08/2022	12/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48.897,50
12/08/2022	02434	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	12/08/2022	12/08/2022				12.01.00 DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	100.000,00
12/08/2022	02434	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	12/08/2022	12/08/2022				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.761,19
12/08/2022	02434	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	12/08/2022	12/08/2022				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.570,89
12/08/2022	02453	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	12/08/2022	12/08/2022				02.03.00 DEBESA CIVIL	3.429,57

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

Página 14

DATA 20/09/2022	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/N. PROC.	CONTA/PL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/08/2022	02453	11565 ERVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	12/08/2022				02.03.00	0,10
12/08/2022	02411	12084 BUNICE GODDY	12/08/2022				09.01.00	2.756,95
12/08/2022	02411	12084 BUNICE GODDY	12/08/2022				09.01.00	2.756,95
12/08/2022	02409	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EREBI	12/08/2022				11.01.00	90.051,49
12/08/2022	02410	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EREBI	12/08/2022				11.01.00	248.760,31
12/08/2022	02429	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EREBI	12/08/2022				11.01.00	105.956,06
12/08/2022	02429	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EREBI	12/08/2022				11.01.00	83.433,79
12/08/2022	02429	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EREBI	12/08/2022				11.01.00	31.814,70
12/08/2022	02430	13824 F.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EREBI	12/08/2022				11.01.00	48.922,14
12/08/2022	02404	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2022				09.01.00	153.614,92
12/08/2022	02404	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2022				09.01.00	144.716,27
12/08/2022	02566	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				15.02.00	28,21
12/08/2022	02566	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				15.02.00	8.777,41
12/08/2022	02569	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				05.02.00	2.530,93
12/08/2022	02578	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				07.01.00	2.803,78
12/08/2022	02578	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				05.02.00	1.924,03
12/08/2022	02578	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				11.01.00	4.244,52
12/08/2022	02578	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				15.02.00	1.627,58
12/08/2022	02578	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				14.01.00	1.341,66
12/08/2022	02437	00004 FOLHA DE PAGTO	12/08/2022				07.01.00	508,95
12/08/2022	02437	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	12/08/2022				13.01.00	5.203,37
12/08/2022	02447	07498 HERRIQUE HERVEIHA SCHUNCK	12/08/2022				07.01.00	18.678,00
12/08/2022	02401	11794 HG HIGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	12/08/2022				05.02.00	17.594,90
12/08/2022	02401	13877 INFOPÉLLO PAPERARIA E INFORMÁTICA LTDA	12/08/2022				05.02.00	2.900,00
12/08/2022	02397	14297 INSTITUTO EDUCACIONAL BUESTUDANTE.COM LTDA	12/08/2022				15.01.00	3.089,09
12/08/2022	02455	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	12/08/2022				05.03.00	3.899,03
12/08/2022	02454	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	12/08/2022				15.02.00	2.700,00
12/08/2022	02436	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				08.01.00	700,00
12/08/2022	02436	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				08.01.00	2.300,00
12/08/2022	02436	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				08.01.00	2.496,57
12/08/2022	02436	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				08.01.00	3.228,76
12/08/2022	02438	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				10.01.00	2.700,00
12/08/2022	02438	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				10.01.00	4.475,89
12/08/2022	02438	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				10.01.00	4.475,89
12/08/2022	02438	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				10.01.00	21.586,35
12/08/2022	02452	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				09.01.00	172.695,50
12/08/2022	02452	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				09.01.00	99.633,15
12/08/2022	02457	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				09.01.00	38.545,20
12/08/2022	02457	06615 JOSE HERRIQUE DOS ANJOS SOUSA	12/08/2022				09.01.00	28.500,00
12/08/2022	02402	13269 L.F. -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/08/2022				05.02.00	22.084,00
12/08/2022	02402	13269 L.F. -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/08/2022				05.02.00	1.916,56
12/08/2022	02405	06803 LERDIS CARLOS MARSON - ME	12/08/2022				09.01.00	4.480,28
12/08/2022	02407	06803 LERDIS CARLOS MARSON - ME	12/08/2022				09.01.00	22.084,00
12/08/2022	02407	06803 LERDIS CARLOS MARSON - ME	12/08/2022				09.01.00	4.480,28
12/08/2022	02445	08285 LUCIANO MORGANG DE OLIVEIRA	12/08/2022				05.04.00	23.186,18
12/08/2022	02531	11799 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/08/2022				05.02.00	6.000,00
12/08/2022	02531	11799 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/08/2022				05.02.00	17.998,68
12/08/2022	02412	11949 MARFA MARTINS DONGIMES	12/08/2022				09.01.00	17.998,68
12/08/2022	02460	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EREBI	12/08/2022				09.01.00	17.998,68

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

Página 15

DATA 20/09/2022

PAQTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/08/2022	02460	14133 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022			02460	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	392.251,11
12/08/2022	02460	14133 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/08/2022	12/08/2022			02460	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400.091,79
12/08/2022	02440	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	12/08/2022	12/08/2022			02440	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.788,56
12/08/2022	02427	13802 NUTRI-M SIM RESTAURANTE E DISCRET. DE ALIMENTOS	12/08/2022	12/08/2022			02427	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	49.057,60
12/08/2022	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02567	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.644,02
12/08/2022	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02567	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	132.304,75
12/08/2022	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02567	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	757,33
12/08/2022	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02567	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.826,64
12/08/2022	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02567	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.442,55
12/08/2022	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02567	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	49.522,07
12/08/2022	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02567	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.827,58
12/08/2022	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02567	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	22.840,40
12/08/2022	02571	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02571	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	28.378,46
12/08/2022	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02572	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	9.958,96
12/08/2022	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02574	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	53.549,01
12/08/2022	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02574	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.057,12
12/08/2022	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02574	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.019,23
12/08/2022	02576	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02576	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.020,88
12/08/2022	02576	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02576	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	34.656,52
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	04.01.00 DEPTO CULTURA	28.290,47
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	06.01.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.000,00
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	628,32
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.738,00
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.339,70
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	777,00
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.768,50
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.500,00
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	393,80
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	12.01.00 DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE	1.031,50
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.608,32
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.986,60
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	900,00
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	402,60
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.475,32
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	180,40
12/08/2022	02577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12/08/2022	12/08/2022			02577	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.019,23
12/08/2022	02398	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	12/08/2022	12/08/2022			02398	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	32.666,20
12/08/2022	02398	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	12/08/2022	12/08/2022			02398	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48.163,99
12/08/2022	02463	14396 ROSANGELA DE SOUZA FIRMO DOS SANTOS	12/08/2022	12/08/2022			02463	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.514,03
12/08/2022	02463	14396 ROSANGELA DE SOUZA FIRMO DOS SANTOS	12/08/2022	12/08/2022			02463	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.583,46
12/08/2022	02413	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	12/08/2022	12/08/2022			02413	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.397,64
12/08/2022	02414	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	12/08/2022	12/08/2022			02414	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.412,38
12/08/2022	02415	02530 SOIANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	12/08/2022	12/08/2022			02415	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.795,27

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/08/2022

Pagina 16

PACTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N PROCO.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/08/2022	02449	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	12/08/2022	12/08/2022		02449	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.769,89
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	873,27
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	768,14
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	67,61
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	67,61
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	279,20
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	247,02
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	141,83
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	395,62
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	241,27
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	365,12
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	289,95
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	149,00
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	142,57
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	172,75
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	173,14
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	68,00
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.091,77
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.463,05
12/08/2022	02464	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02464	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.278,74
12/08/2022	02419	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/08/2022	12/08/2022		02419	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.200,00
12/08/2022	02419	14208 TR TAPETES - EIRELI	12/08/2022	12/08/2022		02450	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	302,88
12/08/2022	02450	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	12/08/2022	12/08/2022		02416	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.156,14
12/08/2022	02416	13709 VITOR KREBS MANDU	12/08/2022	12/08/2022			TOTAL DO DIA	3.665.464,15
15/08/2022	02466	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	15/08/2022	15/08/2022		02466	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	46.417,38
15/08/2022	02466	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	15/08/2022	15/08/2022		02466	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	58.651,90
15/08/2022	01340	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	15/08/2022	15/08/2022		01340	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-1,20
							TOTAL DO DIA	105.068,08
16/08/2022	02465	04838 SUPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	16/08/2022	16/08/2022		02465	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.560,00
16/08/2022	02465	04838 SUPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	16/08/2022	16/08/2022		02465	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.800,00
							TOTAL DO DIA	20.360,00
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	02.02.00 GOVERNO	2.800,00
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.200,00
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	20.300,00
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.800,00
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	15.400,00
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	14.000,00
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.500,00
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	89.342,57
17/08/2022	02845	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/08/2022	17/08/2022		02845	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.400,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022 Pagina 17

PAGTO	ORDEM	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	957,43
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.400,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.800,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.400,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.100,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	02.03.00 DEFESA CIVIL	7.700,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	4.900,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	12.600,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.100,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.800,00
17/08/2022	02845	03181	17/08/2022	117/08/2022				02845	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	56.000,00
17/08/2022	02846	03181	17/08/2022	117/08/2022				02846	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	13.300,00
17/08/2022	02847	03181	17/08/2022	117/08/2022				02847	02.02.00 GOVERNO	700,00
TOTAL DO DIA									280.000,00	
18/08/2022	02519	04423	18/08/2022	118/08/2022				02519	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3.871,81
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	236,64
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	258,13
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	43,02
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	121,00
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	43,02
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	382,66
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	258,13
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	443,02
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	263,74
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	43,02
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	42,09
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	199,91
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	43,02
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	43,02
18/08/2022	02520	03793	18/08/2022	118/08/2022				02520	06.01.00 DEPTO CULTURA	43,02
TOTAL DO DIA									6.220,27	
19/08/2022	02539	08179	19/08/2022	119/08/2022				02539	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	11.464,52
19/08/2022	02539	08179	19/08/2022	119/08/2022				02539	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	29.569,00
19/08/2022	02541	14113	19/08/2022	119/08/2022				02541	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	11.395,97
19/08/2022	02541	14113	19/08/2022	119/08/2022				02541	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7.625,59
19/08/2022	02541	14113	19/08/2022	119/08/2022				02541	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.848,08
19/08/2022	02541	14113	19/08/2022	119/08/2022				02541	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.537,40

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Pagina 18

PAGTO	ORDEN	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CATVA	ORGAO	VALOR
19/08/2022	02541	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	19/08/2022	19/08/2022			02541	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.537,40
19/08/2022	02551	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	19/08/2022	19/08/2022			02551	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	9.116,83
19/08/2022	02534	13500 AGUIA EMPRESARIAL EIRELI	19/08/2022	19/08/2022			02534	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	9.320,00
19/08/2022	02550	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	19/08/2022	19/08/2022			02550	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.205,10
19/08/2022	02550	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	19/08/2022	19/08/2022			02550	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	60.419,36
19/08/2022	02550	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	19/08/2022	19/08/2022			02550	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	38.505,00
19/08/2022	02537	13986 BRUNICO ENRIS EIRELI	19/08/2022	19/08/2022			02537	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.650,56
19/08/2022	02537	13986 BRUNICO ENRIS EIRELI	19/08/2022	19/08/2022			02537	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	22.724,43
19/08/2022	02535	13986 BRUNICO ENRIS EIRELI	19/08/2022	19/08/2022			02535	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	690,50
19/08/2022	02535	13986 BRUNICO ENRIS EIRELI	19/08/2022	19/08/2022			02535	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	4.800,00
19/08/2022	02543	07423 CASSTA PAHOR DE OLIVEIRA	19/08/2022	19/08/2022			02543	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	214.782,90
19/08/2022	02553	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	19/08/2022	19/08/2022			02553	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	115.729,81
19/08/2022	02555	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02555	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	19.883,24
19/08/2022	02555	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02555	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	302.059,52
19/08/2022	02556	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02556	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	127.692,94
19/08/2022	02556	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02556	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	31.357,19
19/08/2022	02557	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02557	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	475.720,82
19/08/2022	02557	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02557	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	441,00
19/08/2022	02558	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02558	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	58.988,18
19/08/2022	02558	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02558	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	316,59
19/08/2022	02559	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02559	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.216,42
19/08/2022	02559	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02559	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.258,34
19/08/2022	02559	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02559	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	46.794,04
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	4.125,92
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	15.938,86
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	80.202,97
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	12.739,81
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.656,79
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	06.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	17.801,58
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	04.01.00 DEPTO CULTURA	3.835,19
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	4.689,06
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.029,07
19/08/2022	02560	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02560	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	13.419,10
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,01
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	106.756,80
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	4.045,96
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	15.372,79
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	12.075,00
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.104,20
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	05.02.00 FUNDO FUNDAMENTAL	9.348,00
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.013,09
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	73.573,89
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.750,62
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.574,00
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.171,36
19/08/2022	02561	00007 DIV DE PESSOAL INSS	19/08/2022	19/08/2022			02561	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.920,00

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRAILL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/08/2022	02532	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.082,40
19/08/2022	02533	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	20.260,70
19/08/2022	02542	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	808,00
19/08/2022	02542	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.040,55
19/08/2022	02542	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	1.633,05
19/08/2022	02542	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				10.02.00 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	521,00
19/08/2022	02548	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.991,55
19/08/2022	02549	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.638,05
19/08/2022	02549	13995 TRRS LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	19/08/2022	19/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	191,30
19/08/2022	02545	13090 WV FERNANDES EIRELI	19/08/2022	19/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	916,40
								11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.020,70
									51.563,94
								TOTAL DO DIA	2.139.462,44
22/08/2022	02689	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU	22/08/2022	22/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	393,00
									393,00
								TOTAL DO DIA	393,00
23/08/2022	02585	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23/08/2022	23/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.315,40
23/08/2022	02588	12280 ASSESTIVA TECNOLOGIA DA IMPORRACHO LTDA	23/08/2022	23/08/2022				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	621,61
23/08/2022	02583	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	23/08/2022	23/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	850,00
23/08/2022	02592	13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCENDIO MAN. REP. MAQ	23/08/2022	23/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	90.028,11
23/08/2022	02591	13691 COMBATE FIRE PREV. CONTRA INCENDIO MAN. REP. MAQ	23/08/2022	23/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	76.034,91
23/08/2022	02589	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/08/2022	23/08/2022				15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENTOS	88,78
23/08/2022	02586	06803 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	23/08/2022	23/08/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	36.565,55
23/08/2022	02581	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	23/08/2022	23/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.415,46
23/08/2022	02582	14207 PANOFAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	23/08/2022	23/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	11.085,00
23/08/2022	02587	13994 R.F. GOREY COMERCIAL LTDA	23/08/2022	23/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	18.589,63
23/08/2022	02587	13994 R.F. GOREY COMERCIAL LTDA	23/08/2022	23/08/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	32.568,56
23/08/2022	02590	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/08/2022	23/08/2022				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,06
23/08/2022	02590	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/08/2022	23/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	300,20
23/08/2022	02590	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/08/2022	23/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	41.462,16
23/08/2022	02590	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/08/2022	23/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	110.256,02
23/08/2022	02590	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/08/2022	23/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.157,85
23/08/2022	02584	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME	23/08/2022	23/08/2022				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29.500,00
23/08/2022	02584	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME	23/08/2022	23/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.024,90
23/08/2022	02584	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LTDA ME	23/08/2022	23/08/2022				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.466,30
								10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.985,00
								TOTAL DO DIA	484.315,50
24/08/2022	02442	09527 GISEIDE APARECIDA GONCALVES FREITAS	24/08/2022	24/08/2022				05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	-127,63
24/08/2022	02708	14338 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24/08/2022	24/08/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	6.130,18
24/08/2022	02708	14338 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	24/08/2022	24/08/2022				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	18.009,57
								TOTAL DO DIA	24.012,12
26/08/2022	02603	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/08/2022	26/08/2022				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.409,62

DATA 26/09/2022	PAQTO	ORDEM	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA/A N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/08/2022	02603	02603	02668 AQUARER COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	329,10
26/08/2022	02603	02668	AQUARER COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	109,70
26/08/2022	02631	02668	AQUARER COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	219,40
26/08/2022	02631	02668	AQUARER COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	179,52
26/08/2022	02636	02668	AQUARER COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	109,70
26/08/2022	02623	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.177,20
26/08/2022	02623	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	828,12
26/08/2022	02623	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.614,48
26/08/2022	02623	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.163,81
26/08/2022	02626	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	616,88
26/08/2022	02626	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	699,90
26/08/2022	02632	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	988,18
26/08/2022	02632	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	904,67
26/08/2022	02639	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.816,29
26/08/2022	02643	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	785,57
26/08/2022	02643	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,18
26/08/2022	02643	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	299,70
26/08/2022	02608	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.509,91
26/08/2022	02608	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.448,71
26/08/2022	02608	13988	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	67,68
26/08/2022	02609	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02.02.00 GOVERNO	6.829,56
26/08/2022	02617	13691	COMBATE FIBRE PREV. CONTRA INCENDIO MAN. REP. MAO	26/08/2022	26/08/2022			11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	87.646,25
26/08/2022	02598	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFINA	26/08/2022	26/08/2022			07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	8.350,00
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			09.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	307,95
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	388,86
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			06.01.00 DEPTO CULTURA	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	41,86
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.483,63
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	555,55
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.777,82
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	2.777,82
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.777,82
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	2.777,82
26/08/2022	02618	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022			12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.777,82

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022 Pagina 21

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	5.555,64
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	06.01.00	DEPTO CULTURA	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	2.777,82
26/08/2022	02618	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02618	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	2.777,82
26/08/2022	02597	11748 CONSISTANS - CONSULTORIA E SIST. P/ O TRNS.	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02597	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	18.000,00
26/08/2022	02595	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02595	05.02.00	ENSIJO FUNDAMENTAL	32.845,26
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	150,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	900,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	900,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	900,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	900,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E OUTROS	375,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	10.04.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	900,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	900,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	38.698,00
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	5.734,95
26/08/2022	02640	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02640	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.545,35
26/08/2022	02644	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02644	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	116,50
26/08/2022	02644	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02644	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	74,75
26/08/2022	02644	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02644	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	956,60
26/08/2022	02654	14310 GRATIA TECNO.EM CONT.DE ACESSO E PONTO LTDA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02654	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.152,52
26/08/2022	02641	09167 IMPRENSA NACIONAL	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02641	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	92.000,00
26/08/2022	02605	13352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02605	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.970,12
26/08/2022	02606	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02606	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	114,11
26/08/2022	02596	07588 JULIO FERNANDES	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02596	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.570,00
26/08/2022	02614	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI.	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02614	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.462,18
26/08/2022	02619	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI.	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02619	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.464,21
26/08/2022	02634	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEI.	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02634	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.538,46
26/08/2022	02601	02371 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02601	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.666,66
26/08/2022	02599	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02599	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.850,00
26/08/2022	02600	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02600	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	833,33
26/08/2022	02630	14316 LUCIANA APARECIDA PEREIRA ROCHA DA SILVA	26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02630	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.848,22
26/08/2022	02646		26/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	02646	09.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Pagina 22

PAGTO	ORDEN	FONTECEBOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/08/2022	02646	14316 LUCINDA AVARECIDA PEREIRA ROCHA DA SILVA	26/08/2022	26/08/2022			02646	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
26/08/2022	02611	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02611	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
26/08/2022	02616	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02616	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
26/08/2022	02616	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02616	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
26/08/2022	02616	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02616	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
26/08/2022	02616	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02616	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
26/08/2022	02616	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02616	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
26/08/2022	02616	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02616	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
26/08/2022	02616	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02616	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS
26/08/2022	02620	13659 MALAGOSIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	26/08/2022	26/08/2022			02620	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
26/08/2022	02620	08906 MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	26/08/2022	26/08/2022			02620	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02635	08906 MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	26/08/2022	26/08/2022			02635	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02638	08906 MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	26/08/2022	26/08/2022			02638	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02612	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/08/2022	26/08/2022			02612	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02628	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/08/2022	26/08/2022			02628	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02629	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/08/2022	26/08/2022			02629	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02628	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/08/2022	26/08/2022			02628	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02645	14318 NERUSA DOMINGUES DE CAMARGO	26/08/2022	26/08/2022			02645	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02594	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	26/08/2022	26/08/2022			02594	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
26/08/2022	02542	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	26/08/2022	26/08/2022			02542	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
26/08/2022	02607	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02607	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02607	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02607	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02607	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02607	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02625	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02625	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02627	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02627	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02637	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02637	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02637	14112 ROMBO COMERCIAL LTDA	26/08/2022	26/08/2022			02637	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02647	14317 SANDRA CARVALHO DE SOUZA	26/08/2022	26/08/2022			02647	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
26/08/2022	02647	14317 SANDRA CARVALHO DE SOUZA	26/08/2022	26/08/2022			02647	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL
26/08/2022	02602	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02602	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02602	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02602	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02602	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02602	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02602	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02602	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02602	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02602	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02602	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02602	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02602	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02602	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02633	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02633	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
26/08/2022	02633	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	26/08/2022	26/08/2022			02633	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL DO DIA								671.672,72
29/08/2022	02723	00004 FOLHA DE PAGTO	29/08/2022	29/08/2022			02723	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
29/08/2022	02724	00004 FOLHA DE PAGTO	29/08/2022	29/08/2022			02724	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO
29/08/2022	02724	00004 FOLHA DE PAGTO	29/08/2022	29/08/2022			02724	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER
29/08/2022	02724	00004 FOLHA DE PAGTO	29/08/2022	29/08/2022			02724	06.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA/N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/08/2022	02732	00004	FOLHA DE PAGTO	29/08/2022	29/08/2022		02732	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.948,69
29/08/2022	02733	00004	FOLHA DE PAGTO	29/08/2022	29/08/2022		02732	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	25.000,23
29/08/2022	02726	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02726	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.860,73
29/08/2022	02726	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02726	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	8.799,44
29/08/2022	02726	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02726	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	3.312,69
29/08/2022	02728	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02728	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	88.838,74
29/08/2022	02728	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02728	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.050,29
29/08/2022	02728	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02728	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.777,87
29/08/2022	02729	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02729	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.960,77
29/08/2022	02730	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02730	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	33.224,42
29/08/2022	02730	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02730	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	9.594,40
29/08/2022	02730	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02730	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	14.516,60
29/08/2022	02731	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/08/2022	29/08/2022		02731	15.03.00 DEPTO DE COMPRA	4.405,88
								10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.976,65
								TOTAL DO DIA	260.846,44
30/08/2022	02654	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	30/08/2022	30/08/2022		02654	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	26.123,49
30/08/2022	02654	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	30/08/2022	30/08/2022		02654	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	67.287,08
30/08/2022	02394	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/08/2022	30/08/2022		02394	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	-1.226,00
30/08/2022	02653	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/08/2022	30/08/2022		02653	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	696,00
30/08/2022	02653	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/08/2022	30/08/2022		02653	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.392,00
30/08/2022	02653	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/08/2022	30/08/2022		02653	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	696,00
30/08/2022	02653	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/08/2022	30/08/2022		02653	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.088,00
30/08/2022	02653	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/08/2022	30/08/2022		02653	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	696,00
30/08/2022	02653	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	30/08/2022	30/08/2022		02653	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
30/08/2022	02651	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. SERRA	30/08/2022	30/08/2022		02651	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	8.139,98
30/08/2022	02657	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. SERRA	30/08/2022	30/08/2022		02657	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	476,26
30/08/2022	02657	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. SERRA	30/08/2022	30/08/2022		02657	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	279,40
30/08/2022	02657	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. SERRA	30/08/2022	30/08/2022		02657	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	240,93
30/08/2022	02657	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. SERRA	30/08/2022	30/08/2022		02657	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	236,59
30/08/2022	02657	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. SERRA	30/08/2022	30/08/2022		02657	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.500,00
30/08/2022	02760	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. SERRA	30/08/2022	30/08/2022		02760	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	308,81
30/08/2022	02760	00768	CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL. ITAP. SERRA	30/08/2022	30/08/2022		02760	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.500,00
30/08/2022	02659	14331	DANIELA DE JESUS CALVAO DANILUZ	30/08/2022	30/08/2022		02659	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	896,90
30/08/2022	02659	14331	DANIELA DE JESUS CALVAO DANILUZ	30/08/2022	30/08/2022		02659	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.222,75
30/08/2022	02663	14333	DENIS AUGUSTO VIEIRA MACHADO	30/08/2022	30/08/2022		02663	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	365,37
30/08/2022	02663	14333	DENIS AUGUSTO VIEIRA MACHADO	30/08/2022	30/08/2022		02663	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	365,37
30/08/2022	02663	14333	DENIS AUGUSTO VIEIRA MACHADO	30/08/2022	30/08/2022		02663	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.557,53
30/08/2022	02650	12712	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP. DE SITRES LTDA	30/08/2022	30/08/2022		02650	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.557,54
30/08/2022	02650	12712	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP. DE SITRES LTDA	30/08/2022	30/08/2022		02650	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	17.998,68
30/08/2022	02650	12712	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP. DE SITRES LTDA	30/08/2022	30/08/2022		02650	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	408.982,20
30/08/2022	02650	12712	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP. DE SITRES LTDA	30/08/2022	30/08/2022		02650	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	41.907,40
30/08/2022	02658	14132	MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS ETRELI	30/08/2022	30/08/2022		02658	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	807,00
30/08/2022	02658	14132	MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS ETRELI	30/08/2022	30/08/2022		02658	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.225,86
30/08/2022	02655	12468	OKEY MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. TMP. E EXP	30/08/2022	30/08/2022		02655	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	
30/08/2022	02649	00001	PASSE	30/08/2022	30/08/2022		02649		

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022 Pagina 24

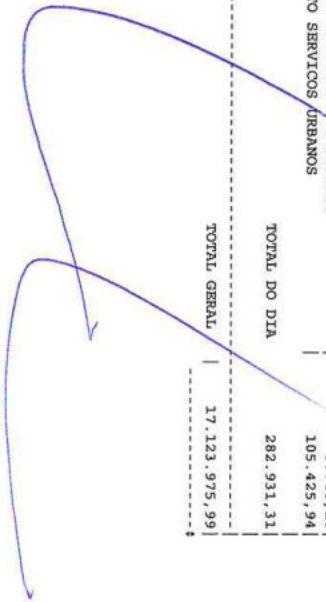
PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/08/2022	02664	00001 PASEP	30/08/2022	30/08/2022			02664	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	121.982,38
30/08/2022	02672	00001 PASEP	30/08/2022	30/08/2022			02672	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	825,85
30/08/2022	02660	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2022	30/08/2022			02660	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.052,22
30/08/2022	02661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2022	30/08/2022			02661	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.884,54
30/08/2022	02662	14324 RICARDO PEREIRA DE ANDRADE	30/08/2022	30/08/2022			02662	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.666,37
30/08/2022	02662	14324 RICARDO PEREIRA DE ANDRADE	30/08/2022	30/08/2022			02662	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	700,26
30/08/2022	02652	09428 SCHUCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	30/08/2022	30/08/2022			02652	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	558.494,67
30/08/2022	02656	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/08/2022	30/08/2022			02656	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	754,53
30/08/2022	02656	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/08/2022	30/08/2022			02656	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	137,54
30/08/2022	02656	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/08/2022	30/08/2022			02656	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	72,12
30/08/2022	02656	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/08/2022	30/08/2022			02656	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	149,92
30/08/2022	02656	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	30/08/2022	30/08/2022			02656	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	76,87
TOTAL DO DIA									1.306.528,60
31/08/2022	02768	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	31/08/2022	31/08/2022			02768	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
31/08/2022	02775	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02775	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
31/08/2022	02776	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02776	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	22,00
31/08/2022	02777	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02777	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	110,00
31/08/2022	02778	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02778	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	135,10
31/08/2022	02779	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02779	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	3,10
31/08/2022	02780	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02780	11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS	11,00
31/08/2022	02781	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02781	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	11,00
31/08/2022	02782	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02782	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	14,10
31/08/2022	02783	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02783	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
31/08/2022	02784	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02784	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	210,00
31/08/2022	02785	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02785	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	25,10
31/08/2022	02786	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02786	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.206,36
31/08/2022	02787	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02787	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
31/08/2022	02788	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02788	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.034,00
31/08/2022	02789	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02789	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3,10
31/08/2022	02790	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02790	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	11,00
31/08/2022	02791	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02791	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	11,00
31/08/2022	02792	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02792	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	66,00
31/08/2022	02793	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02793	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11,00
31/08/2022	02794	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02794	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
31/08/2022	02795	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02795	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
31/08/2022	02796	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02796	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
31/08/2022	02797	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02797	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	77,00
31/08/2022	02798	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02798	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	44,00
31/08/2022	02799	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02799	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,10
31/08/2022	02799	01501 BRASIL SA	31/08/2022	31/08/2022			02799	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	14.209,75
31/08/2022	02769	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2022	31/08/2022			02770	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	69,90
31/08/2022	02770	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2022	31/08/2022			02771	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	250,80
31/08/2022	02771	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2022	31/08/2022			02801	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	298,31
31/08/2022	02801	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2022	31/08/2022			02802	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4,35
31/08/2022	02802	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2022	31/08/2022					

Novimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Pagina 25

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/08/2022	02803	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2022	31/08/2022					
31/08/2022	00704	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					173,30
31/08/2022	00704	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					-32.439,83
31/08/2022	00704	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					-27.937,88
31/08/2022	00956	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					-2.169,67
31/08/2022	01175	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					-612,55
31/08/2022	01175	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					-15.406,29
31/08/2022	01175	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					-2.767,16
31/08/2022	01175	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					-6.621,65
31/08/2022	02909	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					-636,72
31/08/2022	02910	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					612,55
31/08/2022	02910	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					32.439,83
31/08/2022	02911	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					2.937,88
31/08/2022	02911	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					2.169,67
31/08/2022	02911	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					636,72
31/08/2022	02911	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					2.767,16
31/08/2022	02911	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/08/2022	31/08/2022					6.621,65
31/08/2022	02835	02212 ELETRONAPULCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/08/2022	31/08/2022					15.406,29
31/08/2022	02835	02212 ELETRONAPULCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/08/2022	31/08/2022					196,22
31/08/2022	02835	02212 ELETRONAPULCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/08/2022	31/08/2022					102,68
31/08/2022	02835	02212 ELETRONAPULCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/08/2022	31/08/2022					135,21
31/08/2022	02835	02212 ELETRONAPULCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/08/2022	31/08/2022					119.036,06
31/08/2022	02835	02212 ELETRONAPULCO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/08/2022	31/08/2022					195,69
31/08/2022	02908	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	31/08/2022	31/08/2022					22.001,17
31/08/2022	02908	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	31/08/2022	31/08/2022					4.433,84
31/08/2022	02908	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	31/08/2022	31/08/2022					148,09
31/08/2022	02824	00001 PASEP	31/08/2022	31/08/2022					3.765,95
31/08/2022	02824	00001 PASEP	31/08/2022	31/08/2022					28,81
31/08/2022	02772	01502 SANTANDER S/A	31/08/2022	31/08/2022					83,08
31/08/2022	02773	01502 SANTANDER S/A	31/08/2022	31/08/2022					13,40
31/08/2022	02774	01502 SANTANDER S/A	31/08/2022	31/08/2022					13,40
31/08/2022	02804	13090 WV FERNANDES EIRELI	31/08/2022	31/08/2022					6.740,10
									105.425,94
									282.931,31
									TOTAL DO DIA
									TOTAL GERAL
									17.123.975,99

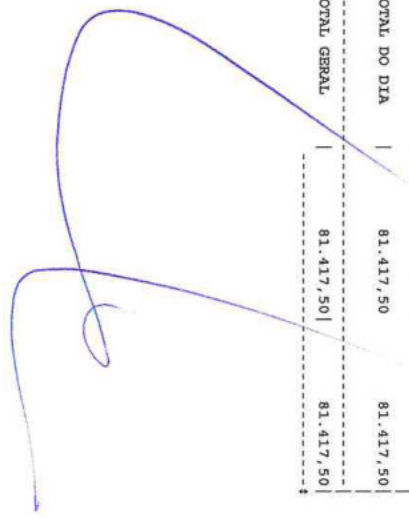


Movimentacao de Pagamento R. Pagam - Por Data de Pagamento 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA 20/09/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA	DC/CX	BORDERO	EMPENHO	FTE	C. APLIC	ORGAO	VALOR DO EMPENHO	VALOR DA ORDEM
12/08/2022	00145	01387 PRISCIUR TRANSPORTES E TURISM	12/08/2022	12/08/2022	00145		00178 /2016/01	1100000	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	29.087,50	81.417,50
							03648 /2016/01	1100000	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	52.330,00	
											TOTAL DO DIA	81.417,50
											TOTAL GERAL	81.417,50



DATA 20/09/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	[tp] Elemento	Descricao	Fle	C. Apl	T. Contab	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
01/08/2022	00042	00004	FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99	183.718,190,74	139.797.398,81	43.361,3
01/08/2022	00229	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99	-20.000,00	0,00	
01/08/2022	00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01447	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 926-A	01	2820000	01	-30.000,00	0,00	
01/08/2022	02445	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01773	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 926-A	05	2820000	01	-25.707,44	0,00	
01/08/2022	02507	14271	BR CABOS COMERCIAL LTDA	01597	OR	30.99	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 185/2022	95	2820000	01	-35.701,20	0,00	
01/08/2022	02709	18002	NUTRI-SIM RESTAURANTE E DISTR	01447	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL EMPENHO CONF. CI 926B/22	01	1100000	01	-3.170,38	0,00	
01/08/2022	02983	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01576	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 08/2021	05	2820000	01	-19.366,20	0,00	
01/08/2022	02985	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 07/2021	01	5100000	99	8.350,00	8.350,00	
01/08/2022	02986	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 07/2021	05	5000040	99	2.666,66	2.666,66	
01/08/2022	02987	02312	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 07/2021	01	5100000	99	3.708,33	3.708,33	
01/08/2022	02988	02312	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00291	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 03/2021	02	5000048	99	1.666,66	1.666,66	
01/08/2022	02989	02312	MAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 03/2021	05	5000044	99	5.000,00	5.000,00	
01/08/2022	02990	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	01	5100000	99	6.666,66	6.666,66	
01/08/2022	02991	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	02	5000010	99	2.775,00	2.775,00	
01/08/2022	02992	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	05	5000040	99	1.250,00	1.250,00	
01/08/2022	02993	02312	MAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00183	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	01	5100000	99	2.000,00	2.000,00	
01/08/2022	02994	02312	MAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	02	5000010	99	1.850,00	1.850,00	
01/08/2022	02995	02312	MAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00561	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/21	05	5000040	99	833,33	833,33	
01/08/2022	02996	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	01565	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/21	05	5000040	99	1.333,33	1.333,33	
01/08/2022	02997	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	00944	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/21	05	5100000	99	1.570,00	1.570,00	
01/08/2022	02998	14312	MARINALVA ALVES DA SILVA	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	05	5000051	99	6.000,00	6.000,00	
01/08/2022	03000	12131	JULIO CESAR GOMES DA SILVA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	5100000	99	4.013,09	4.013,09	
01/08/2022	03001	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00048	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	180,40	180,40	
01/08/2022	03002	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00049	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	1.475,32	1.475,32	
01/08/2022	03003	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	2200000	99	402,60	402,60	
01/08/2022	03004	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	2120000	99	22.840,40	22.840,40	
01/08/2022	03005	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00131	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	2120000	99	28.378,46	28.378,46	
01/08/2022	03006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00154	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	9.958,96	9.958,96	
01/08/2022	03007	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	900,00	900,00	
01/08/2022	03008	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	1.986,60	1.986,60	
01/08/2022	03009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	2.608,32	2.608,32	
01/08/2022	03010	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00269	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	5100000	99	53.549,01	53.549,01	
01/08/2022	03011	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	5100000	99	2.020,88	2.020,88	
01/08/2022	03012	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	5100000	99	3.019,23	3.019,23	
01/08/2022	03013	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00949	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	11.057,12	11.057,12	
01/08/2022	03014	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	11.530,16	11.530,16	
01/08/2022	03015	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00482	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	1.031,50	1.031,50	
01/08/2022	03016	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00626	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	393,80	393,80	
01/08/2022	03017	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	1.500,00	1.500,00	
01/08/2022	03018	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	1.768,50	1.768,50	
01/08/2022	03019	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00960	OR	11.44	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	777,00	777,00	
01/08/2022	03020	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.45	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	3.719,10	3.719,10	
01/08/2022	03021	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.45	ADIANTAMENTO 08/22	01	1100000	99	1.239,70	1.239,70	
01/08/2022	03021	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	ADIANTAMENTO 08/22	01	3100000	99	200,00	200,00	

DATA 20/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contnr	Proc.Contabili	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
01/08/2022	03023	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01394	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 08/22	01	1100000	99		1.738,00	1.738,00	
01/08/2022	03024	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	ADIANTEAMENTO 08/22	01	3100000	99		34.656,52	34.656,52	
01/08/2022	03025	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTEAMENTO 08/22	01	1100000	99		628,32	628,32	
01/08/2022	03026	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	ADIANTEAMENTO 08/22	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	
01/08/2022	03027	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ADIANTEAMENTO 08/22	01	1100000	99		28.290,47	28.290,47	
01/08/2022	03028	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00023	OR	16.99	ADIANTEAMENTO 08/22	01	1100000	99		1.827,58	1.827,58	
01/08/2022	03029	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	16.99	ADIANTEAMENTO 08/22	01	2200000	99		1.644,02	1.644,02	
01/08/2022	03030	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	ADIANTEAMENTO 08/22	01	1100000	99		49.522,07	49.522,07	
01/08/2022	03031	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	ADIANTEAMENTO 08/22	01	1100000	99		1.442,55	1.442,55	
01/08/2022	03032	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	ADIANTEAMENTO 08/22	01	1100000	99		1.826,64	1.826,64	
01/08/2022	03033	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		36.565,55	36.565,55	
01/08/2022	03034	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.07	AQUISICAO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		3.970,12	3.970,12	
01/08/2022	03035	000039	10891 CLAUDIO LUIS D'ANGELO ME	00267	OR	39.99	SERVICOS DE VETERINARIOS	05	3030000	02		16.525,00	16.525,00	
01/08/2022	03036	000009	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORETOS	01750	OR	39.99	DESPESAS COM CORETOS	01	4100000	02		7.280,30	5.734,95	1.54
01/08/2022	03037	000009	14113 ACHCAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01750	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	91	4100000	02		900,00	0,00	900,00
01/08/2022	03038	000041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01724	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	5000046	01		342,21	342,21	
01/08/2022	03039	000041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00934	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	5000010	01		367,83	367,83	
01/08/2022	03040	000041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01711	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	5000009	01		366,00	366,00	
01/08/2022	03041	000041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01709	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	5000049	01		366,00	366,00	
01/08/2022	03042	000041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00299	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	5100000	01		366,00	366,00	
01/08/2022	03043	000041	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	5000010	01		336,72	0,00	336,72
01/08/2022	03044	000041	12547 CANAA DISTRI. E COM DE PROD. ALI	01181	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	5000034	01		366,00	0,00	366,00
01/08/2022	03045	000035	12547 CANAA DISTRI. E COM DE PROD. ALI	00997	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		9,00	0,00	9,00
01/08/2022	03046	000035	12547 CANAA DISTRI. E COM DE PROD. ALI	01692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		8.740,00	0,00	8.740,00
01/08/2022	03047	000035	12547 CANAA DISTRI. E COM DE PROD. ALI	00123	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2820000	01		3,00	0,00	3,00
01/08/2022	03048	000030	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONST	01735	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	95	5000022	01		2.078,60	0,00	2.078,60
02/08/2022	03049	090000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS	01693	OR	30.07	HORT FRUT - AGRICULTURA FAMILIAR -	95	2850000	01		286.338,82	406.305,37	13.97
02/08/2022	03050	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	ADIANTEAMENTO 08/22	01	3100000	99		642.444,26	136.698,89	505.74
03/08/2022	03051	00000	14314 CIBELE SODRE VELOSO	01178	AD	36.99	ADIANTEAMENTO DE VERBA DESPESAS MUNDAS	01	1100000	99		774.749,01	269.003,64	505.74
03/08/2022	03052	000005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		80.010,00	260,00	47.99
04/08/2022	03446	000018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	01694	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 948/4	95	2820000	02		80.270,00	32.278,00	47.99
04/08/2022	03053	00000	09500 MISTEINS MEDDIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTEAMENTO VERBA DESPESAS MUNDAS PRON	01	3220000	99		-31.654,00	0,00	
04/08/2022	03054	000009	13090 AV FERNANDES FERREI	00030	OR	51.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/	01	1100000	03		1.000,00	1.000,00	
04/08/2022	03055	000016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01773	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	95	2820000	01		63.496,17	0,00	63.49
04/08/2022	03056	000019	13802 NITTAIM-STM RESTAURANTE E DISTR	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		21.766,07	18.435,43	3.33
04/08/2022	03057	000030	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	2200000	01		13.398,00	13.398,00	
04/08/2022	03058	000024	11515 CLAUDIO MARCELO DE PADUA CONS	00272	OR	51.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E	01	3100000	03		78.376,70	78.376,70	
04/08/2022	03059	000024	11515 CLAUDIO MARCELO DE PADUA CONS	01623	OR	51.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E	05	3010000	03		16.874,54	0,00	16.874,54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proce
08/08/2022	03061	Oconta	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01780	OR	EMPENHO A POPULACAO DE RUA NOS PERIODOS	02	5000059	99		50.000,00	50.000,00	
10/08/2022	00136	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	ESTORNO REQ. DESPESA	02	2710000	99		-10.000,00	0,00	
10/08/2022	00344	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00282	EE	ESTORNO REQ. DESPESA	01	5100000	99		-3.000,00	0,00	
10/08/2022	03062	Oconta	14315 JOAO MARCELINO ESTEVAN FILHO	00020	EE	ESTORNO PARCIAL EMPENHO	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	
10/08/2022	03063	S00189	13794 GIL REAL MATERIAIS PARA CONSTR	01440	OR	EMPENHO RESTITUICAO MULTA TRANSITO PAGA	01	4100000	99		201,17	201,17	
10/08/2022	03064	S00189	13794 GIL REAL MATERIAIS PARA CONSTR	00447	OR	ACQUISICAO DE ROCABEIRAS	01	1100000	01		5.947,76	5.947,76	
10/08/2022	03065	S00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01584	OR	ACQUISICAO DE ROCABEIRAS	01	1100000	01		11.252,24	11.252,24	
10/08/2022	03066	S00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01545	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	2820000	01		3.172,00	3.172,00	
10/08/2022	03067	S00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01447	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		1.046,15	1.046,15	
10/08/2022	03068	S00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01773	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	2820000	01		32.681,18	32.681,18	
10/08/2022	03069	S00018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	01694	OR	PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADOS DE	95	2820000	02		5.503,64	10.503,64	
10/08/2022	03070	Oconta	14319 CAMILA ALMEIDA DA SILVA	00842	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	1100000	99		5.355,00	0,00	5,31
10/08/2022	03071	Oconta	14318 NERUSA DOMINGUES DE CAMARGO	00847	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	1100000	99		503,76	905,76	
10/08/2022	03072	Oconta	14317 SANDRA CARVALHO DE SOUZA	00282	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	5100000	99		373,36	373,36	
10/08/2022	03073	Oconta	14317 SANDRA CARVALHO DE SOUZA	00078	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	2200000	99		459,12	459,12	
10/08/2022	03074	Oconta	14316 LUCINDA APARECIDA PEREIRA ROCH	00113	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	02	2710000	99		430,47	430,47	
10/08/2022	03075	Oconta	14318 NERUSA DOMINGUES DE CAMARGO	00281	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	5100000	99		798,90	798,90	
10/08/2022	03076	Oconta	14316 LUCINDA APARECIDA PEREIRA ROCH	00119	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	02	2710000	99		2.391,68	2.391,68	
10/08/2022	03078	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00018	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO	01	1100000	99		5.848,22	5.848,22	
10/08/2022	03079	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00017	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO	01	1100000	99		74.000,00	0,00	74,00
10/08/2022	03080	S00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00745	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	5000040	01		35.000,00	0,00	35,00
10/08/2022	03081	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA,EM	01776	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	5000040	01		1.180,00	0,00	1,11
10/08/2022	03082	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA,EM	01181	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	5000060	01		8.871,36	8.871,36	
10/08/2022	03083	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA,EM	01711	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000034	01		3.027,46	3.018,24	
10/08/2022	03084	S00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00304	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000009	01		1.688,54	1.682,04	
10/08/2022	03085	S00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00305	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000046	01		1.008,31	0,00	1,00
10/08/2022	03086	S00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01273	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000038	01		1.008,31	0,00	1,00
10/08/2022	03087	S00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00297	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000050	01		1.008,31	0,00	1,00
10/08/2022	03088	S00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00295	OR	ACQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000019	01		1.008,31	0,00	1,00
10/08/2022	03089	S00041	13925 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00493	OR	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		30,90	0,00	
10/08/2022	03090	S00041	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	00433	OR	ACQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		91,38	0,00	
10/08/2022	03091	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA,EM	00990	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	1400000	01		1.195,12	1.195,12	
10/08/2022	03092	S00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA,EM	01193	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	1100000	01		0,00	0,00	
10/08/2022	03093	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00851	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	02		62.555,95	62.555,95	
10/08/2022	03094	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01610	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	02		11.469,83	3.966,20	7,50
10/08/2022	03095	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00495	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	02		818,63	0,00	81
10/08/2022	03095	S00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00495	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	02		89,96	0,00	8

Handwritten signature and date: 20/09/2022

DATA 20/09/2022 Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Conta	Proc.Contabll	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Proce	Pageina
10/08/2022	03096	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01599	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		269,88	0,00	0,00	24
10/08/2022	03097	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00084	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		2.302,95	0,00	0,00	23
10/08/2022	03098	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		494,78	0,00	0,00	45
10/08/2022	03099	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00037	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		2.563,84	17,09	0,00	2.54
10/08/2022	03100	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00086	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		13.583,85	0,00	0,00	13.54
10/08/2022	03101	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00426	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		28.688,03	4.418,09	0,00	24.24
10/08/2022	03102	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00510	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		332,85	0,00	0,00	33
10/08/2022	03103	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00203	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		2.078,06	193,69	0,00	1.88
10/08/2022	03104	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00959	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.061,52	307,60	0,00	75
10/08/2022	03105	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00066	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		134,94	0,00	0,00	11
10/08/2022	03106	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01172	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		2.761,75	265,16	0,00	2.44
10/08/2022	03107	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01179	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		449,80	0,00	0,00	44
10/08/2022	03108	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01771	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	02	3020000	02		80.882,37	65.058,81	0,00	15.82
10/08/2022	03109	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00096	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	2200000	02		1.709,24	0,00	0,00	1.74
10/08/2022	03110	EB00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00129	OR	39.42	VALE ALIMENTACAO	01	2120000	02		50.485,15	48.820,89	0,00	1.64
SUBTOTAL												441.747,54	276.885,09	197,84	
11/08/2022	03111	OC00004	14324 RICARDO PEREIRA DE ANDRADE	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	5100000	99		700,26	700,26	0,00	
11/08/2022	03112	OC00004	14324 RICARDO PEREIRA DE ANDRADE	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	5100000	99		3.666,37	3.666,37	0,00	
11/08/2022	03113	OC00004	08134 ELIANA LEONARDO DOS SANTOS	00531	AD	36.99	ADIANTEAMENTO VERDA DESPESAS MUDA PRONTO	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00	
11/08/2022	03114	OC00004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	OR	08.56	EMPELHO FOLHA	01	1100000	99		2.215,00	0,00	0,00	2.21
11/08/2022	03115	OC00004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	EMPELHO FOLHA	01	1100000	99		55.500,00	34.624,94	0,00	20.87
11/08/2022	03116	OC00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		67.270,30	67.270,30	0,00	
11/08/2022	03117	OC00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		81.823,50	81.823,50	0,00	
11/08/2022	03118	OC00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		82.243,52	82.243,52	0,00	
11/08/2022	03119	OC00030	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00123	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	2120000	01		22.019,44	0,00	0,00	22.01
11/08/2022	03120	OC00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00123	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2120000	01		1.959,30	1.959,30	0,00	
11/08/2022	03121	OC00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01773	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	95	2820000	01		988,98	988,98	0,00	
SUBTOTAL												318.886,67	273.777,17	45,14	
12/08/2022	03122	OC00190	12712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP.DR	00037	OR	39.99	SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL	01	1100000	02		2.557,54	2.557,54	0,00	
12/08/2022	03123	OC00190	12712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP.DR	00510	OR	39.99	SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL	01	1100000	02		2.557,53	2.557,53	0,00	
12/08/2022	03124	OC00190	12712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP.DR	00037	OR	39.99	SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL	01	1100000	02		3.65,36	3.65,36	0,00	
12/08/2022	03125	OC00190	12712 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP.DR	00037	OR	39.99	SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E E-MAIL	01	1100000	02		3.65,37	3.65,37	0,00	
12/08/2022	03126	OC00191	12254 WEBNETS SOLICOES - EIRELI	01591	OR	39.99	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE OTIVIDORIA	01	1100000	02		12.000,00	0,00	0,00	12.04
12/08/2022	03127	OC00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01039	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	01	3100000	99		659.750,00	0,00	0,00	659.72
12/08/2022	03128	OC00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01771	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	02	3020000	99		177.000,00	0,00	0,00	177.04
SUBTOTAL												854.595,80	5.845,80	848,72	
15/08/2022	00143	OC00013	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00990	OR	30.99	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 176/22	05	1400000	01		-2.400,00	0,00	0,00	
15/08/2022	01890	OC00004	04054 ROSANNEIA MARTINS	00317	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTEAMENTO	01	5100000	99		-1,20	0,00	0,00	
15/08/2022	03129	OC00004	14331 DANIELA DE JESUS CALVO DANILU	00832	OR	36.99	EMPELHO REFERENTE A CAMPANHA MULTIVACINA	05	3030000	99		10.500,00	10.500,00	0,00	
SUBTOTAL												8.096,80	10.500,00		

[Handwritten signature and scribbles]

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fee	C.Apl	T.Contri	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	Pagina	
17/08/2022	03130	Ococta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	3100000	03		3.052,22	3.052,22		1.2	
17/08/2022	03131	Ococta	14332 DENIS AUGUSTO VIEIRA MACHADO	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	3100000	99		2.222,75	2.222,75		4.2	
17/08/2022	03132	Ococta	14332 DENIS AUGUSTO VIEIRA MACHADO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	3100000	99		5.896,90	5.896,90		8.5	
SUBTOTAL													11.171,87	11.171,87		
18/08/2022	00556	PO0005	12946 CONSTRUTORA PROGRESSOR LTDA	01612	OR	51.99	ESTORNO CONFORME CI 170/22	01	1100000	03		-51.823,55	0,00		5.6	
18/08/2022	00570	PO0005	12946 CONSTRUTORA PROGRESSOR LTDA	00072	OR	11.01	COMPENSAÇÃO FOLHA MES 08/22	02	1100000	03		-27.304,71	0,00		1.0	
18/08/2022	03134	Ococta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00300	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (QUEIJO	01	2610000	99		1.884,54	1.884,54		2.3	
18/08/2022	03134	Ococta	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00301	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS(QUEIJO	02	5100000	02		12.295,98	0,00		12.2	
18/08/2022	03135	Ococta	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00934	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES E SUCCOS	02	5000010	02		3.485,80	0,00		3.4	
18/08/2022	03136	Ococta	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00934	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES E SUCCOS	02	5100000	01		4.800,00	0,00		4.8	
18/08/2022	03137	Ococta	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00297	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES E SUCCOS	02	5000049	01		960,00	0,00		9	
18/08/2022	03138	Ococta	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01709	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES E SUCCOS	02	5000049	01		1.000,00	0,00		1.0	
18/08/2022	03139	Ococta	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00936	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000010	02		2.200,00	0,00		2.2	
18/08/2022	03140	Ococta	14250 BARUCH GESTAO, ASSESSORIA E SE	00037	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000010	02		4.350,00	0,00		4.3	
18/08/2022	03141	Ococta	14250 BARUCH GESTAO, ASSESSORIA E SE	00031	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000049	02		2.320,00	0,00		2.3	
18/08/2022	03142	Ococta	14250 BARUCH GESTAO, ASSESSORIA E SE	00329	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000019	02		2.030,00	0,00		2.0	
18/08/2022	03144	Ococta	14250 BARUCH GESTAO, ASSESSORIA E SE	01688	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	02	5000049	02		4.350,00	0,00		4.3	
18/08/2022	03145	Ococta	14333 GENTE SEGURADORA SA	01039	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURO PARA VEICULOS	01	3100000	02		5.643,36	0,00		5.6	
18/08/2022	03146	Ococta	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00302	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDA ADULTO	05	5000009	01		1.008,31	0,00		1.0	
18/08/2022	03147	Ococta	14334 SOLUCAO ACE. PRODU. F/ACE. E MAT.	01726	OR	52.29	AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDA ADULTO	05	5000019	01		2.398,00	0,00		2.3	
18/08/2022	03148	Ococta	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00061	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.000,00	0,00		5.0	
18/08/2022	03149	Ococta	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00204	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.000,00	0,00		5.0	
18/08/2022	03150	Ococta	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00426	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.000,00	0,00		5.0	
18/08/2022	03151	Ococta	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	01607	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.000,00	0,00		5.0	
18/08/2022	03152	Ococta	00071 TELEFONICA BRASTEL S.A	00510	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		700,00	0,00		6	
18/08/2022	03153	Ococta	00071 TELEFONICA BRASTEL S.A	00008	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		4.407,20	4.407,20		4.4	
18/08/2022	03154	Ococta	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE PARS PARA SECRETARIAS DA	05	1400000	01		785,07	0,00		7	
18/08/2022	03155	Ococta	13994 R. F. GORY COMERCIAL LTDA	00990	OR	30.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	1400000	01		1.156,40	0,00		1.1	
18/08/2022	03156	Ococta	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SMCARI	00990	OR	30.22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	1400000	01		19.385,48	0,00		19.3	
18/08/2022	03157	Ococta	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01238	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00		1.5	
18/08/2022	03158	Ococta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	01751	OR	93.01	EMPENHO INDENIZATORIO DOS SERVICOS PRS-	01	3100000	01		1.500,00	1.500,00		1.5	
SUBTOTAL													67.381,88	42.357,32		86.7
19/08/2022	03159	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		1.275,00	0,00		1.2	
19/08/2022	03160	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		4.250,00	0,00		4.2	
19/08/2022	03161	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		8.500,00	0,00		8.5	
19/08/2022	03162	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		4.250,00	0,00		4.2	
19/08/2022	03163	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		9.472,46	0,00		9.4	
19/08/2022	03164	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		8.081,74	0,00		8.0	
19/08/2022	03165	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		4.736,92	0,00		4.7	
19/08/2022	03166	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		8.500,00	0,00		8.5	
19/08/2022	03167	Ococta	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		2.484,00	0,00		2.4	
19/08/2022	03168	Ococta	10417 ELASTOMOR BORRACHAS E PLASTICO	01597	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		14.500,00	0,00		14.5	
19/08/2022	03169	Ococta	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00426	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		790,66	0,00		790	
19/08/2022	03170	Ococta	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00203	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		500,00	0,00		500	

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	tp	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Process
25/08/2022	03199	S00203	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00939	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02	2.000,00	0,00	2,00	
25/08/2022	03200	S00203	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01554	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02	3.000,00	0,00	3,00	
25/08/2022	03201	S00203	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01562	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02	1.000,00	0,00	35	
25/08/2022	03202	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01737	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	3000063	01	50.000,00	0,00	50,00	
25/08/2022	03203	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01740	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	3000063	01	20.000,00	0,00	20,00	
25/08/2022	03204	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01770	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	3020000	01	99.081,50	0,00	99,08	
25/08/2022	03205	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01770	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01	44.387,40	0,00	44,38	
25/08/2022	03206	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01770	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01	13.445,00	0,00	13,44	
25/08/2022	03207	G00019	14326 AG. SERVICIOS E REPRESENTACOES	01195	OR	39.99	EMPRESA ESPEC. MANUTENCAO CORRETIVA E	01	3100000	02	4.793,84	0,00	4,79	
25/08/2022	03208	S00203	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00204	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02	5.000,00	0,00	2,46	
25/08/2022	03209	S00198	02212 ELETOPAULIO METROPOLITANA ELET	00203	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02	500,00	0,00	41	
25/08/2022	03210	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00204	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02	5.000,00	0,00	34	
25/08/2022	03211	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01209	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	92	5000049	01	361,87	0,00	1,77	
25/08/2022	03212	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01181	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000034	01	1.739,75	0,00	1,77	
25/08/2022	03213	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01711	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000049	01	1.739,75	0,00	1,77	
25/08/2022	03214	G00029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00304	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01	87.419,00	0,00	87,41	
25/08/2022	03215	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01693	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	95	2850000	01	127.325,48	0,00	127,325,48	
25/08/2022	03216	T00006	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	01764	OR	51.99	PAYMENTACAO ASFALTICA NA RUA CARLOS	05	1000151	03	81.142,87	0,00	66,844,63	
25/08/2022	03217	T00006	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	01794	OR	51.99	PAYMENTACAO ASFALTICA NA RUA CARLOS	05	1400000	03	118.876,45	0,00	34,838,32	
25/08/2022	03218	T00008	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	01794	OR	51.99	PAYMENTACAO ASFALTICA NA RUA SAO BERNARDO	05	1400000	03	118.876,45	0,00	84,0	
SUBTOTAL														
717.268,35														
233.449,03														
483,8														
31/08/2022	00027	000004	13462 FUNDACAO SAO PAULO FUC	00066	OR	39.99	ESTORNO DO EMP CI 391/2022	01	1100000	99	-20.928,00	0,00	0,00	
31/08/2022	00180	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EB	11.33	ESTORNO DO EMP. REG. DESPESA	01	1100000	99	-5.000,00	0,00	0,00	
31/08/2022	00219	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EB	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99	-4.350,00	0,00	0,00	
31/08/2022	00837	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01001	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1058-C	05	2850000	01	-2.320,00	0,00	0,00	
31/08/2022	00838	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01001	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1058-C	05	2850000	01	-15.406,29	0,00	0,00	
31/08/2022	00839	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1058-C	05	2850000	01	-612,55	0,00	0,00	
31/08/2022	01476	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01541	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1058-C	05	2850000	01	-69.169,03	0,00	0,00	
31/08/2022	01476	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01541	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1058-C	05	2850000	01	-2.767,16	0,00	0,00	
31/08/2022	01687	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01541	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1058-C	05	2850000	01	-636,72	0,00	0,00	
31/08/2022	02170	G00041	13995 TRIS LAGOS COMERCIO DE SMCARI	01692	OR	30.22	ESTORNO DO EMP. CI 1058/A	95	2820000	01	-1.650,00	0,00	0,00	
31/08/2022	02173	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01692	OR	30.16	ESTORNO DO EMP CI 1058-A	95	2820000	01	-2.623,72	0,00	0,00	
31/08/2022	02223	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01003	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. CI 1058/A	05	2820000	01	-1.268,57	0,00	0,00	
31/08/2022	02223	G00035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01003	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. CI 1058/A	05	2820000	01	-2.041,73	0,00	0,00	
31/08/2022	02788	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01773	OR	30.07	ESTORNO DO EMP CI 1058/A	95	2820000	01	-75,90	0,00	0,00	
31/08/2022	03219	000008	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	000991	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS FRENTE DE TRABALHO	05	1400000	99	39.000,00	0,00	39,00	
31/08/2022	03220	000008	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS FRENTE DE TRABALHO	05	1400000	99	14.000,00	0,00	14,00	
31/08/2022	03221	000008	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	000317	AD	36.99	ADIANTEAMENTO DE VERBA DESPESAS MUTUAS	01	5100000	99	1.500,00	0,00	1,500,00	
31/08/2022	03222	000008	14342 DARE DEPTO DE AGUAS E ENERGIA	000510	OR	39.99	EMPENHO BOLETO REFERENTE PEDIDO DE ORTO	01	1100000	99	319,70	0,00	319,70	

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022
 EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	tp	Elemento	Descricao	Fls	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce	Pagina
31/08/2022	03233	Ocoenta	13255 LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA D	01795	OR	93.01	EMPENHO REFERENTE IMENBENTATORIO CONFORME	05	1400000	99		22.200,35	22.200,35		
31/08/2022	03224	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00014	OR	08.56	EMPENHO SALARIO FAMILIA FOLHA	01	1100000	99		1.150,00	242,40		5
31/08/2022	03225	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.37	FOLHA MES 08/2022	01	1100000	99		3.043,88	3.043,88		
31/08/2022	03226	S00205	10641 FERRADO PINEIRO	00096	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE ROCADREIRA	01	2200000	13		10.560,00	0,00		10.5
31/08/2022	03228	S00206	14627 VAZILICITA DISTRIBUIDORA DE MOV	01692	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE ROCADREIRA	05	1400000	13		6.973,00	0,00		6.9
31/08/2022	03229	S00207	14041 COM SISTEMAS DE CONTROLE DE PO	00302	OR	30.99	AQUISICAO DE CALDEIRAO DE ALIMENTACAO E	95	2820000	01		17.169,50	0,00		17.1
31/08/2022	03230	S00208	11665 AGRU DE ALMEIDA CEZARIO	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	05	5000009	01		1.939,90	0,00		1.9
31/08/2022	03232	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01545	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	04		106,68	106,68		
31/08/2022	03233	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01545	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	95	2820000	01		12.998,00	0,00		12.9
31/08/2022	03234	G00006	14113 ALCAMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	01747	OR	30.07	AQUISICAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	91	4100000	13		6.994,80	0,00		6.9
31/08/2022	03236	G00035	12544 CANVA DISTR. E COM. DE PROD. ALI	00848	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		2.840,13	0,00		2.8
31/08/2022	03237	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	1100000	01		331,26	0,00		3
31/08/2022	03238	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.99	FOLHA MES 08/22	02	2610000	99		838,20	0,00		8
31/08/2022	03239	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	02	2610000	99		5.453,51	5.453,51		
31/08/2022	03240	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	2120000	99		5.561,88	5.561,88		
31/08/2022	03241	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.99	FOLHA MES 08/22	01	2120000	99		7.275,37	7.275,37		
31/08/2022	03242	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	02	2720000	99		23.850,00	23.850,00		
31/08/2022	03243	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	2120000	99		2.152,58	2.152,58		
31/08/2022	03244	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	2120000	99		5.590,01	5.590,01		
31/08/2022	03245	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.75	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		6.506,71	6.506,71		
31/08/2022	03246	Ocoenta	01811 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00489	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		3.247,91	3.247,91		
31/08/2022	03247	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00		8.2
31/08/2022	03248	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		5.475,00	0,00		5.4
31/08/2022	03249	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01570	OR	39.81	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	4100000	02		20.000,00	0,00		20.0
31/08/2022	03250	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.37	EMPENHO TERIPIA BANCAARIA MES 08/2022	91	2820000	99		6.960,00	0,00		6.9
31/08/2022	03251	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		298,31	298,31		
31/08/2022	03252	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		173,30	173,30		
31/08/2022	03253	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		1.202,81	1.202,81		
31/08/2022	03254	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		37.500,00	7.500,00		30.0
31/08/2022	03255	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.33	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		10.556,84	10.556,84		
31/08/2022	03256	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		10.782,23	10.782,23		
31/08/2022	03257	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.99	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		3.592,90	3.592,90		
31/08/2022	03257	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	OR	16.99	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		3.299,56	3.299,56		
31/08/2022	03258	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00023	OR	16.99	FOLHA PAGO	01	1100000	99		11.029,09	11.029,09		
31/08/2022	03259	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA PAGO	01	2200000	99		10.000,00	10.000,00		
31/08/2022	03260	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	FOLHA PAGO	01	1100000	99		157.260,57	157.260,57		8.1
31/08/2022	03261	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	FOLHA PAGO	01	1100000	99		15.000,00	2.991,15		12.0
31/08/2022	03262	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		311.465,51	311.465,51		
31/08/2022	03263	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01087	OR	16.99	FOLHA PAGO	01	1100000	99		2.500,00	647,07		1.8
31/08/2022	03264	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		70.536,30	70.536,30		
31/08/2022	03265	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		16.149,67	16.149,67		
31/08/2022	03266	Ocoenta	14263 DIV PESSOA INSS	00878	OR	13.02	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		91.811,62	91.811,62		
31/08/2022	03267	Ocoenta	14263 DIV PESSOA INSS	01594	OR	13.02	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		1.622,32	1.622,32		
31/08/2022	03268	Ocoenta	14263 DIV PESSOA INSS	00020	OR	13.02	EMPENHO REFERENTE INSS	01	1100000	99		27.000,00	6.887,95		20.1
31/08/2022	03269	Ocoenta	14263 DIV PESSOA INSS	00871	OR	13.02	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		15.992,62	15.992,62		
31/08/2022	03270	Ocoenta	14263 DIV PESSOA INSS	00877	OR	13.02	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		4.270,15	4.270,15		
31/08/2022	03270	Ocoenta	14263 DIV PESSOA INSS	00877	OR	13.02	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		103.423,95	103.423,95		

Handwritten signature and date: 20.11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proc.
31/08/2022	03372	Ocont	14263 DIV PESSOAL INSS	01086	OR	13.02	INSS MES 08/22	01	1100000	99		6.510,75	6.510,75	
31/08/2022	03372	Ocont	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.02	FGTS MES 08/22	01	1100000	99		35.655,40	35.655,40	
31/08/2022	03373	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00017	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		5.159,51	5.159,51	
31/08/2022	03374	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	2200000	99		146.108,23	146.108,23	
31/08/2022	03375	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	2200000	99		11.374,85	11.374,85	
31/08/2022	03376	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	2100000	99		41.805,79	41.805,79	
31/08/2022	03377	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	2100000	99		65.287,52	65.287,52	
31/08/2022	03378	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.33	FOLHA MES 08/22	01	2100000	99		14.951,65	14.951,65	
31/08/2022	03379	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	2100000	99		13.005,71	13.005,71	
31/08/2022	03380	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		32.471,58	32.471,58	
31/08/2022	03381	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
31/08/2022	03382	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		164.629,25	164.629,25	
31/08/2022	03383	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.33	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		77.456,60	77.456,60	
31/08/2022	03384	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		225,11	225,11	
31/08/2022	03385	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		6.026,06	6.026,06	
31/08/2022	03386	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.44	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		3.534,80	3.534,80	
31/08/2022	03387	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.45	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		1.178,27	1.178,27	
31/08/2022	03388	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		969,60	969,60	
31/08/2022	03389	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	5100000	99		165.003,98	165.003,98	
31/08/2022	03390	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	5100000	99		5.659,01	5.659,01	
31/08/2022	03391	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	5100000	99		16.095,94	16.095,94	
31/08/2022	03392	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	5100000	99		251,60	251,60	
31/08/2022	03393	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		21.984,48	21.984,48	
31/08/2022	03394	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		8.496,26	8.496,26	
31/08/2022	03395	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		4.106,55	4.106,55	
31/08/2022	03396	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00839	OR	01.01	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		1.091,35	1.091,35	
31/08/2022	03397	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		102.691,16	102.691,16	
31/08/2022	03398	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		10.591,36	10.591,36	
31/08/2022	03399	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		1.547,30	1.547,30	
31/08/2022	03400	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.99	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		4.823,36	4.823,36	
31/08/2022	03401	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		30.320,19	30.320,19	
31/08/2022	03402	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.33	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		6.035,97	6.035,97	
31/08/2022	03403	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		3.500,76	3.500,76	
31/08/2022	03404	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.99	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		7.034,31	7.034,31	
31/08/2022	03405	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		132.529,96	132.529,96	
31/08/2022	03406	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.33	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		180.090,11	180.090,11	
31/08/2022	03407	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		32.494,13	32.494,13	
31/08/2022	03408	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		25.741,59	25.741,59	
31/08/2022	03409	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		19.563,69	19.563,69	
31/08/2022	03410	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		281.066,63	281.066,63	
31/08/2022	03411	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.33	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		15.066,84	15.066,84	
31/08/2022	03412	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		14.126,77	14.126,77	
31/08/2022	03413	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.44	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		1.172,30	1.172,30	
31/08/2022	03414	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	3100000	99		390,77	390,77	
31/08/2022	03415	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	01	5100000	99		8.853,07	8.853,07	
31/08/2022	03416	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.33	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		700,00	700,00	
31/08/2022	03417	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		257,29	257,29	
31/08/2022	03418	Ocont	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		992,24	992,24	

DATA: 20/09/2022

Página

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022
 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
31/08/2022	03319	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
31/08/2022	03320	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.99	FOLHA MES 08/22	01	1100000	99		1.421,40	1.421,40	
31/08/2022	03321	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	05	3010000	99		622.418,11	622.418,11	
31/08/2022	03322	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.33	FOLHA MES 08/22	05	3010000	99		92.842,57	92.842,57	
31/08/2022	03323	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	05	3010000	99		74.321,13	74.321,13	
31/08/2022	03324	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	05	3010000	99		61.961,46	61.961,46	
31/08/2022	03325	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.75	FOLHA MES 08/22	05	3010000	99		7.500,00	7.500,00	
31/08/2022	03326	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01635	OR	11.99	FOLHA MES 08/22	05	3010000	99		102.704,90	102.704,90	
31/08/2022	03327	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.01	FOLHA MES 08/22	02	2710000	99		462.310,19	462.310,19	
31/08/2022	03328	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.43	FOLHA MES 08/22	02	2710000	99		12.166,48	12.166,48	
31/08/2022	03329	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.99	FOLHA MES 08/22	02	2710000	99		11.641,27	11.641,27	
31/08/2022	03330	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.37	FOLHA MES 08/22	02	2720000	99		45.917,18	45.917,18	
31/08/2022	03331	00000	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01693	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2850000	01		15.406,29	15.406,29	
31/08/2022	03332	00000	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01693	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2850000	01		69.169,03	69.169,03	
31/08/2022	03333	00000	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01693	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2850000	01		612,55	612,55	
31/08/2022	03334	00000	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01693	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2850000	01		2.767,16	2.767,16	
31/08/2022	03335	00000	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01693	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS	95	2850000	01		636,72	636,72	
31/08/2022	03336	00000	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	2200000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
31/08/2022	03337	00000	03181 PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO	00851	OR	39.99	EMPEMBO REP. BOLSISTAS	01	1100000	99		7.825,00	0,00	7.825,00
31/08/2022	03338	00000	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/22	01	1100000	99		4.433,84	4.433,84	
SUBTOTAL												4.378.471,00	4.260.492,03	260,11
TOTAL GERAL DO PERIODO												8.433.933,16	6.230.896,64	2.762,41
TOTAL GERAL ACUMULADO												192.152.123,96	146.028.295,45	46.123,81

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

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

ORGAO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

PONTE 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	PRECISO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORELINO 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 REAINER SILVA		115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAPO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		350,00
27/02/2015	27/01/2015	00133-2015	PRECISO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI		700,00
05/03/2015	05/03/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0		470,00
14/04/2015	14/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		322,39
25/04/2015	05/03/2015	00477-2015	PRECISO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI		4.739,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50
21/08/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR. PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		2.970,00
21/02/2016	18/01/2016	03047-2016	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00
28/02/2016	18/01/2016	00720-2016	PRECISO	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		302,40
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		1.960,47
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		972,86
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.894,25
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52
06/09/2022	31/08/2022	00028-2022	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		446,00
06/09/2022	31/08/2022	02858-2022	OUTROS	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		63,43
06/09/2022	31/08/2022	02859-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		91,80
06/09/2022	31/08/2022	02860-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		21.850,00
08/09/2022	08/09/2022	03220-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.781,76
20/09/2022	31/08/2022	00387-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		5.784,42
							OCORR. DIV DE PESSOAL INSS		1.036,18
									2.800,00
									9.446,31

TOTML FOR FONTE / COD. DE APLICACAO 78.579,19

TOTML DO ORGAO 78.579,19

ORGAO	02.02.00	GOVERNO							
PONTE DE RECURSO	:	01	TESOUREIRO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
06/09/2022	31/08/2022	03252-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022 Página 2

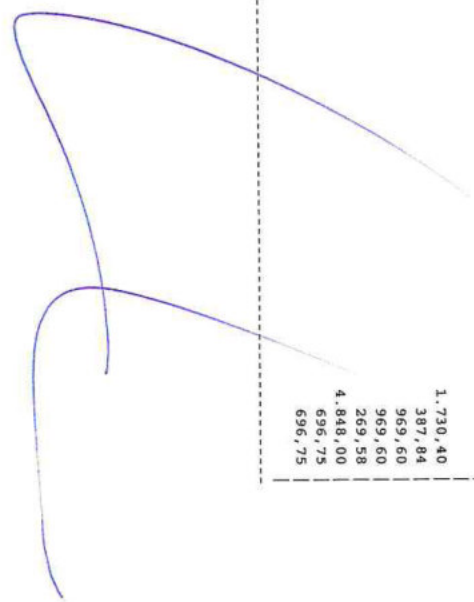
ÓRGÃO 02.02.00 GOVERNO									
08/09/2022	08/09/2022	02749-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
15/09/2022	15/09/2022	02749-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00150/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
20/09/2022	31/08/2022	00390-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	1.580,27
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									10.480,27

TOTAL DO ORGAO 10.480,27

ÓRGÃO 02.03.00 DEFESA CIVIL									
06/09/2022	31/08/2022	03254-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.556,84
06/09/2022	31/08/2022	03254-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.782,23
06/09/2022	31/08/2022	03255-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.592,90
06/09/2022	31/08/2022	03256-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.299,56
06/09/2022	31/08/2022	03257-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.029,09
09/09/2022	08/09/2022	00726-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000008/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.113,33
20/09/2022	31/08/2022	00392-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	6.649,97
20/09/2022	31/08/2022	03266-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000008.2022	14263	DIV PESSOAL INSS	1.622,32
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									53.646,24

TOTAL DO ORGAO 53.646,24

ÓRGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO									
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.730,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	00000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	696,75



Data 20/09/2022

Página 3

ORGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	NF	0000000145	1102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMBRE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KIROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015	NF	0000000159	1102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIAMEN TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KIROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
15/06/2015	15/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	4.518,00
19/06/2015	31/08/2015	03795-2015	DISPENSA	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KIROSAKI LTDA ME	687,00
30/09/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARBITAMAR	104,40
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.087,00
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	1.306,34
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	1.010,74
28/02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARBITAMAR	1.671,00
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	281,16
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	02505-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF	0000003209	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	S91158-2016	CU	0000003607	11617	ALISSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S91085-2016	CU	0040262016	11587	PEBRO LUIS NUNES	698,58
19/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	OC001A-2020	CU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO	130,00
06/10/2020	06/10/2020	02400-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	00010-2020	01502	SANTANDER S/A	13,00
25/11/2020	25/11/2020	02405-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	0000000010	01501	BRASIL SA	825,55
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	000000010/	01501	BRASIL SA	13,55
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	00000010*	01501	BRASIL SA	75,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	000000010/	01501	SANTANDER S/A	13,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	000000010/	01502	SANTANDER S/A	13,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	000000010--	01502	SANTANDER S/A	3.731,71
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	3.622,07
30/11/2020	30/11/2020	00511-2020	OUTROS	OC001A-2020	CU	0000112020	01501	BRASIL SA	10,45

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 4

ÓRGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO									
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006-3880	13456	IRMOS BORBA LOTHERIAS ME		154,21
04/03/2022	25/02/2022	00034-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00002-2022	00004	FOLHA DE PAGTO		3.858,45
18/03/2022	25/02/2022	01057-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 008-363-22	14091	RONALDO DE LIMA CAVALLANTI		2.267,61
21/03/2022	21/03/2022	01395-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00003/2022	14145	VANESSA DE JESUS SEABRA DOBROCHINSKI		382,76
21/03/2022	21/03/2022	01396-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00003/2022	06796	VERA LUCIA DA SILVA		698,72
05/04/2022	14/03/2022	01361-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00856-2021	02553	WILSON AVANCINI		545,12
06/09/2022	31/08/2022	00033-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		13.464,16
06/09/2022	31/08/2022	00035-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00
06/09/2022	31/08/2022	02403-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		35.716,20
06/09/2022	31/08/2022	02404-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.331,06
06/09/2022	31/08/2022	02405-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.207,00
09/09/2022	08/09/2022	00728-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00008/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO		2.800,00
20/09/2022	31/08/2022	00341-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	00007	DIY DE PESSOAL INSS		13.487,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									168.614,98
TOTAL DO ORGAO									168.614,98

ÓRGÃO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS									
FONTE DE RECURSO : 01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO: 1100000	GERAL								
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		16.025,56
06/09/2022	31/08/2022	00247-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		1.044,36
06/09/2022	31/08/2022	00248-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		51,65
06/09/2022	31/08/2022	01100-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		1.203,82
06/09/2022	31/08/2022	01788-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		344,36
06/09/2022	31/08/2022	02850-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.443,64
08/09/2022	08/09/2022	02699-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO		1.400,00
20/09/2022	31/08/2022	00343-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 000082022	00007	DIY DE PESSOAL INSS		1.029,07
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									72.619,14
TOTAL DO ORGAO									72.619,14

ÓRGÃO 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 Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 5

ÓRGÃO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

06/09/2022	31/08/2022	00029-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	16.849,03
06/09/2022	31/08/2022	00030-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.026,78
06/09/2022	31/08/2022	03224-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	242,40
06/09/2022	31/08/2022	03258-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.827,58
06/09/2022	31/08/2022	03273-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.159,51
09/09/2022	08/09/2022	00730-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
15/09/2022	15/09/2022	00730-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00150/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
19/09/2022	19/08/2022	00586-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 001502209 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.738,02
20/09/2022	31/08/2022	03267-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 14263 DIV PESSOAL INSS	6.887,95
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					45.261,27

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO

45.261,27

ÓRGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO :		1100000	GERAL		
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013 NF 0000004468 03070 EDITORA NDU LTDA	21.000,00
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014 NF 0000005599 03070 EDITORA NDU LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000020433 10587 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000023649 10587 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000025853 10587 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015 NF 0000001104 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000001905 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	842,15
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033214 07006 GIABERTO MOTTI ARRIMANAR	440,00
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 OU 0000006150 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000007230 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000008246 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009327 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009911 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009912 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009913 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000010208 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000011348 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016 NF 0000030162 10587 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	719,30
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	700,00
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016 NF 0000000878 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	80,34
01/09/2022	01/08/2022	00587-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0004202209 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	39.123,14
06/09/2022	31/08/2022	00042-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 6

ORGAO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

06/09/2022	31/08/2022	00046-2022	OUTROS
06/09/2022	31/08/2022	00048-2022	OUTROS
09/09/2022	08/09/2022	03225-2022	OUTROS
15/09/2022	15/09/2022	02094-2022	OUTROS
20/09/2022	31/08/2022	00347-2022	OUTROS

Oconta-2022	OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022	OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO
Oconta-2022	OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
Oconta-2022	OU 00008/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO
Oconta-2022	OU 00150/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO
Oconta-2022	OU 0000082022	00007	DIV DE PESSOAL INSS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 134.063,02

TOTAL DO ORGAO 134.063,02

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO	
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL	
03/12/2016	03/11/2016	03648-2016	PREGAO
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO

G00028-2014	NF 0000000615	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
G00028-2014	NF 0000000619	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 244.252,50

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

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA
07/03/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA
14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS

G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
S92009-2014	NF 0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME
S92008-2014	NF 0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME
S91363-2015	NF 0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA
S91984-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART
S90051-2016	OU 0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
S90409-2016	NF 0000000552	11359	EDNA PRESSARELO LEITE - MECANICA, FUMI
G00016-2011	NF 0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H
G00016-2011	NF 0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H
S00349-2016	NF 000000047	10983	NILTON SATORE INOUR
S00349-2016	NF 0000010806	08163	VOI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS
S00351-2016	NF 0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV
S00364-2016	NF 0000000008	09377	MUZ ACESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME
Oconta-2020	OU 0000000010	01501	BRASIL SA
Oconta-2021	OU 0040772811	02212	ELETRORPAIDU METROPOLITANA ELETRICIDADE
S00003-2017	OU 0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI
Oconta-2021	OU 0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgao e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022 Pagina 7

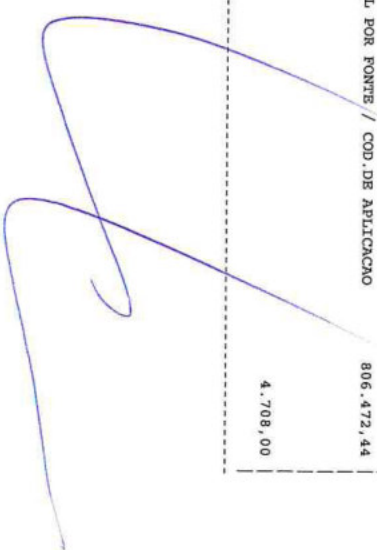
ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

02/03/2022	02/03/2022	00451-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 0501062022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL TRAP. S	379,27
01/09/2022	01/08/2022	00579-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0005202209 02212 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	195,93
06/09/2022	31/08/2022	00053-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	110.549,33
06/09/2022	31/08/2022	00054-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	64.631,50
06/09/2022	31/08/2022	00055-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	32.651,52
06/09/2022	31/08/2022	00056-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.000,00
06/09/2022	31/08/2022	00058-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.308,42
06/09/2022	31/08/2022	00276-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	121,20
06/09/2022	31/08/2022	03259-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	157.260,57
06/09/2022	31/08/2022	03274-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	146.108,23
20/09/2022	31/08/2022	03275-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	11.374,85
20/09/2022	31/08/2022	00349-2022	OUTROS		85.866,91
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.483.235,37

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	PRESCAO	G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PRESCAO	G00013-2015 NF 0000006139 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83
15/09/2022	15/08/2022	02710-2022	PRESCAO	G00009-2022 NF 0000000038 14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	1.700,00
15/09/2022	15/08/2022	02711-2022	PRESCAO	G00009-2022 NF 0000000147 14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	1.700,00
15/09/2022	15/08/2022	02713-2022	PRESCAO	G00009-2022 NF 0000000040 14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	10.200,00
15/09/2022	15/08/2022	02715-2022	PRESCAO	G00009-2022 NF 0000000041 14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	1.700,00
15/09/2022	15/08/2022	02733-2022	PRESCAO	G00009-2022 NF 0000000148 14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5.400,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					21.408,33

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO : 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROP - EDUCACAO					
06/09/2022	31/08/2022	00109-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	379.222,78
06/09/2022	31/08/2022	00110-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	166.423,26
06/09/2022	31/08/2022	00111-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	65.104,07
06/09/2022	31/08/2022	01519-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	29.130,87
06/09/2022	31/08/2022	03236-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.453,51
06/09/2022	31/08/2022	03237-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.561,88
20/09/2022	31/08/2022	00351-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	155.576,07
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					806.472,44

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 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 8

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECÇÃO ME	8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILHA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILHA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECÇÃO ME	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILHA REGIA	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILHA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000001077 11307 HIDROLATO SOS DESNUTRIDORA LTDA	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000001098 11307 HIDROLATO SOS DESNUTRIDORA LTDA	4.140,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGÃO	G00038-2014 NF 00000005345 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 HIDROLATO SOS DESNUTRIDORA LTDA	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROLATO SOS DESNUTRIDORA LTDA	2.070,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015 NF 0000015219 09772 COMERCIAL CORTIG DE ALIMENTOS E DESCAFT	6.432,94
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					138.837,60

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO :	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/FNAE			
25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	18.493,02
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					18.493,02

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO :	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO			
21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGÃO	G00006-2014 NF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL CORTIG DE ALIMENTOS E DESCAFT	5.422,98
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					128.838,98

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO :	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	OConta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	OConta-2020 OU 000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					50,90

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERC. ANTER.			
CODIGO DE APLICACAO :	2850000	RECURSOS - FNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
16/09/2022	08/09/2022	03049-2022	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000000472 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUÍ 02914	36.360,76
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					36.360,76

Data 20/09/2022

Página 9

ORGANO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 36.360,76

TOTAL DO ORGAO 2.877.949,90

ORGANO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

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

25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01543-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
03/08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF	0000000008	10642	ANDERSON KEATNER SILVA	200,00
07/06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF	0000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000210316	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000211375	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
25/07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033610	07006	GILBERTO MIOTTI ARRABANAR	43.190,00
22/08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF	0000003365	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
24/09/2015	24/08/2015	03246-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF	0000001709	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
04/01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIMPAOLI KFOURI COM. DE PORROS	1.100,00
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002702	11408	S&F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
29/02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002731	11408	S&F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	68.857,10
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	22.841,50
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	53.188,50
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	12,40
30/04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	6.300,00
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	OU	0000000767	11511	WM RECICLA LTDA ME	314.996,58
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconca-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXXII	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconca-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXXII	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconca-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXXII	2.500,00
02/07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LEON LTDA	347,40
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
29/12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	383,05
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCCIANO NORRANG DE OLIVEIRA	24,00
									1.300,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 10

ÓRGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

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 0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.494,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016 OU 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016 OU 0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016 OU 0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

716.001,30

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO :		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCOMTA-2021 OU 000005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59	
18/08/2022	18/08/2022	02720-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000000135	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	1.400,00	
06/09/2022	31/08/2022	00141-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.883,15	
06/09/2022	31/08/2022	00266-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	20.883,78	
06/09/2022	31/08/2022	01793-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	4.770,40	
06/09/2022	31/08/2022	01794-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.558,72	
06/09/2022	31/08/2022	01794-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.814,70	
06/09/2022	31/08/2022	03338-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.275,37	
06/09/2022	31/08/2022	03339-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.850,00	
08/09/2022	08/09/2022	02720-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14.257,43	
20/09/2022	31/08/2022	00355-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 0000082022	00007	DIV DE PESSOAL INSS	21.967,12	

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

148.892,05

FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS					
CODIGO DE APLICACAO :		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS					
24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012 NF 0000000015	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -MR	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 EXTINTIVO	2.190,00	
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015 NF 0000015439	09772	COMERCIAL CORTIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,94	

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

11.921,94

FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCIULADOS					
CODIGO DE APLICACAO :		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	OCOMTA-2020 OU 0000112020	09481	MARIA ELZA ABELINE	104,89	

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 11

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTTL - CRECHE									
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000112020	09481	MARIA ELZA AGELOINE		3.998,22
06/09/2022	31/08/2022	00136-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		166.722,55
06/09/2022	31/08/2022	00138-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		37.675,84
06/09/2022	31/08/2022	00264-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO		348.312,87
06/09/2022	31/08/2022	03327-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		462.310,19
06/09/2022	31/08/2022	03328-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.166,48
06/09/2022	31/08/2022	03329-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.641,27
20/09/2022	31/08/2022	00353-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	00007	DIV DE PESSOAL INSS		219.051,65
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									1.261.983,96

ORGÃO 05.04.00 EDUCACAO INFANTTL - PRE ESCOLA									
TOTAL DO ORGAO									2.138.799,25

FONTE DE RECURSO : 01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO: 2100000	EDUCACAO	INFANTTL							
25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	GG0034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		129.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	GG0034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NF 0000000059	10642	ANDERSON KEAINER SILVA		80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESGART		44,02
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		255,36
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		510,71
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		191,53
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU 0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA		127,69
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA		85,12
30/12/2016	01/12/2016	03433-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU 0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERERICA DA		127,69
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									210.923,41

FONTE DE RECURSO : 01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO: 2130000	EDUCACAO	INFANTTL	- PRE-ESCOLA						
06/09/2022	31/08/2022	03241-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.590,01

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 12

ORÇAO 05.04.00 EDUCACAO INPANTIL - PRE ESCOLA

06/09/2022	31/08/2022	03277-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	65.287,52
06/09/2022	31/08/2022	03278-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.951,65
06/09/2022	31/08/2022	03279-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.005,71

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

98.834,89

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

06/09/2022	31/08/2022	00147-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	74.561,90
06/09/2022	31/08/2022	00148-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.970,12
06/09/2022	31/08/2022	00267-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	69.217,49
06/09/2022	31/08/2022	00668-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	16.678,83
06/09/2022	31/08/2022	02823-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	218.397,46
06/09/2022	31/08/2022	02826-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.742,08
06/09/2022	31/08/2022	03240-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.152,58
06/09/2022	31/08/2022	03330-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	45.917,18
20/09/2022	31/08/2022	00495-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	87.192,86

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

518.830,50

ORÇAO 06.01.00 DEPTO CULTURA

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO
 CODIGO DE APLICACAO: 11000000 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	PREBIO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20

TOTAL DO ORÇAO

841.338,80

Orgão 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

Data	Orgão	Projeto	Item	Descrição	Valor
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024961 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	41,85
24/05/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014 NF 0000001188 00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70
03/07/2014	03/06/2014	02023-2014	PREGAO	P00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
25/07/2014	25/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	C00006-2014 NF 0000026325 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	84,00
30/12/2015	30/01/2015	06611-2015	CONVITE	T00014-2012 NF 0000014305 10651 SAFR CONSTRUCCOES E SERVICOS LTDA	64,92
06/06/2015	19/03/2015	01471-2015	TOM. DE PRECOS	S90581-2015 NF 0000001208 02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
13/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90881-2015 NF 0000000094 11105 DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA -	2.390,40
30/07/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015 NF 0000002053 07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	525,00
24/08/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015 NF 0000017457 11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000000019 11241 ERAVAG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	1.451,00
10/09/2015	10/08/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034087 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	125,28
27/11/2015	27/10/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015 NF 0000000125 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.400,00
05/02/2016	05/01/2016	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015 NF 0000000093 11025 LUCIANA CARAVANTE BIRECORPT DANFAS ME	7.819,50
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90033-2016 NF 0000001507 06311 INDUSTRIA E COM. DE TROPEUS MASTER LT	2.480,00
28/02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	S90253-2016 NF 0000000940 11009 MARCOS ROBERTO FONTES COSTA GRAMAS ME	75,60
29/02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020294 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	546,00
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020294 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	281,35
24/03/2016	05/02/2016	00899-2016	DISPENSA	S90009-2016 OU 0000152015 10653 ABRAMO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	380,10
06/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	P00001-2012 NF 0000002738 11408 SRT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	473,50
06/05/2016	08/05/2016	02114-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020716 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	293,08
19/06/2016	09/05/2016	02123-2016	PREGAO	S90750-2016 NF 0000020716 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	553,20
15/08/2016	15/07/2016	02130-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000001082 09430 TINTAS BEMO GUACU LTDA	727,37
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	DISPENSA	S91039-2016 OU 071072016 05976 FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	919,20
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	PREGAO	S90009-2016 OU 0000003208 11408 SRT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	113,90
16/12/2016	16/11/2016	00043-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002096 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.561,00
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S00254-2016 NF 0000000017 11618 PBG DOS SANTOS CONFECCOES	350,00
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000022016 00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000042016 00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000062016 00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000072016 00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000082016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000092016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000102016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000112016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000122016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000132016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000142016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000152016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000162016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000172016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000182016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000192016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000202016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000212016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000222016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000232016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000242016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000252016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000262016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000272016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000282016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000292016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000302016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000312016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000322016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000332016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000342016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000352016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000362016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000372016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000382016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000392016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000402016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000412016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000422016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000432016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000442016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000452016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000462016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000472016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000482016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000492016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000502016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000512016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000522016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000532016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000542016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000552016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000562016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000572016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000582016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000592016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000602016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000612016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000622016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000632016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000642016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000652016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000662016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000672016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000682016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000692016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000702016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000712016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000722016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000732016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000742016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000752016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000762016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000772016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000782016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000792016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000802016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000812016 04026 AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 000	

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 - Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 15

ORGAO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	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	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
01/09/2022	01/08/2022	00583-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0000720228	02212	ELETROPÁULIO METROPOLITANA ELETRICIDADE	483,39
01/09/2022	01/08/2022	00583-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0007202209	02212	ELETROPÁULIO METROPOLITANA ELETRICIDADE	49,35
06/09/2022	31/08/2022	00170-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	10.213,21
06/09/2022	31/08/2022	00173-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	2.943,52
06/09/2022	31/08/2022	01108-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	242,40
06/09/2022	31/08/2022	01109-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.533,40
06/09/2022	31/08/2022	01122-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	12.562,79
06/09/2022	31/08/2022	03242-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.506,71
06/09/2022	31/08/2022	03280-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	32.471,58
06/09/2022	31/08/2022	03281-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
09/09/2022	08/09/2022	00607-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	000008/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12.600,00
16/09/2022	31/08/2022	00703-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000082022	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	1.000,00
19/09/2022	19/08/2022	00583-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0000720229	02212	ELETROPÁULIO METROPOLITANA ELETRICIDADE	716,91
19/09/2022	19/08/2022	00583-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0007120229	02212	ELETROPÁULIO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.708,53
20/09/2022	31/08/2022	03268-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000082022	14263	DIV PESSOAL INSS	15.992,62
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									202.171,39
TOTAL DO ORGAO									202.171,39

ORGAO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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

14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PRECATORIO	G00027-2013	NF	0000001936	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PRECATORIO	G00001-2012	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	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO L	153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PRECATORIO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PARA LIX PLASTICOS E DISCARTEIS LTDA	339,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OU	0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00
30/08/2022	01/08/2022	00743-2022	DISPENSA	S00036-2022	OU	0008202208	02212	ELETROPÁULIO METROPOLITANA ELETRICIDADE	176,67

Data 20/09/2022

ORGÃO 09.01.00 FUND MUNICIPAL SAÚDE

Página 17

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	GN00011-2009 NF 0000000452 07017 ZANTICHELIT & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S	8.828,80
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015 OU 0000000315 08554 SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
25/04/2015	23/03/2015	00551-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000000323 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015 NF 00000005254 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015 NF 00000005255 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015 NF 00000005252 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015 NF 00000005253 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
01/07/2015	01/06/2015	02222-2015	DISPENSA	P00003-2013 NF 00000000839 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000034085 07006 GILBERTO MIOTTY ARRIBANAR	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	GN00034-2014 NF 0000701057 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.008,62
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	GN00034-2014 NF 0000017904 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	GN00034-2014 NF 0000017909 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.728,00
11/12/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	GN00034-2014 NF 0000017962 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	GN00034-2014 NF 000024888 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	86,90
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	GN00034-2014 NF 0000018073 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	GN00034-2014 NF 0000018077 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	GN00034-2014 NF 0000018116 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	6.861,22
27/12/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	GN00034-2014 NF 0000018077 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.481,98
30/12/2015	30/11/2015	03450-2015	PREGAO	GN00025-2015 NF 0000000675 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	CONVITE	S91939-2015 NF 0000010605 11366 SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	6.200,60
14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	P00003-2013 NF 0000005237 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	GN00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	370.713,75
16/06/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	GN00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.000,00
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	GN00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	GN00003-2013 NF 0000059862 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	GN00036-2015 NF 0000003212 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	20.261,32
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	GN00036-2015 NF 0000003211 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	24.848,33
15/10/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	S00047-2016 OU 0000003344 10715 S&RERINA PAVAN ANDRADE	9.724,40
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S90263-2016 OU 0000112016 11045 KERENIA CARBONELL VICO	29.275,50
08/09/2020	31/08/2020	00694-2016	DISPENSA	S00035-2020 OU 1011122019 07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	5.748,00
27/11/2020	27/11/2020	03264-2020	DISPENSA	Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CALXA ECONOMICA FEDERAL	260,00
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	6.000,00
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	360,66
02/03/2022	02/03/2022	00454-2022	DISPENSA	Oconta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	10,00
16/08/2022	29/07/2022	00764-2022	DISPENSA	S00028-2022 OU 6901133022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	73,15
01/09/2022	01/08/2022	02734-2022	DISPENSA	S00038-2022 OU 0000072022 05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	10,45
06/09/2022	31/08/2022	00188-2022	OUTROS	S00178-2022 OU 0092202208 02212 ETROPAPUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3,10
06/09/2022	31/08/2022	00193-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	253,69
				Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.437,30
					1.121,24
					17.191,14
					947,49

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 19

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
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 DAKTIUM COMERCII 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
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000078433	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356	11445 MEDIMFORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360	11445 MEDIMFORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.560,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
						531,99
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						107.601,67

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
05/06/2016	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016	10795 PAULO BITENCOURT DAVITAS	494,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	2.000,00
						97,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						30.649,01

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO:	3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL - PMAQ				
22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91330-2015 NF 0000004488	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
10/09/2015	10/08/2015	03096-2015	DISPENSA	S91330-2015 NF 0000004488	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045	06787 ROSANGELA APARECIDA RAIATO TAPECARIA	5.821,50
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014	05736 MICHEL GIMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917	02025 KONITIVO COMERCIAL LTDA	5.067,50
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029	09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT. ELE.	1.180,00
				S00391-2016 NF 0000001445	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 20

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

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 BUCAL						
02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976	01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	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 - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO : 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS						
09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000023674	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.275,00

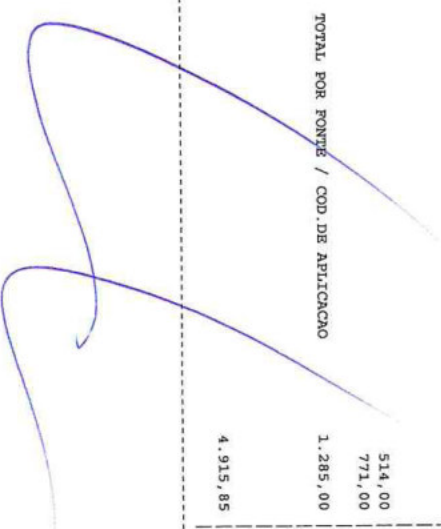
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO : 3000041 PAR-ASSISTENCIA						
07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 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 PUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015 OU 0000000615	11270 JOSE CANDIDO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521	08608 ALICE M. NEVES FERDIAO	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	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 BRASILI LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223	09905 AIR LIQUIDE BRASILI LTDA	1.050,00
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962	04338 DAKPTIM COMERCIL LTDA	13,33
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000001181	11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	165,90
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.340,00
						7.950,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022 Página 18

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
06/09/2022	31/08/2022	00257-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	60.373,05	
06/09/2022	31/08/2022	00258-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	61.112,00	
06/09/2022	31/08/2022	00279-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.212,00	
06/09/2022	31/08/2022	03261-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	311.465,51	
06/09/2022	31/08/2022	03282-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	164.629,25	
06/09/2022	31/08/2022	03283-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	77.456,60	
06/09/2022	31/08/2022	03285-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	225,11	
06/09/2022	31/08/2022	03286-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.026,06	
06/09/2022	31/08/2022	03287-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.534,80	
06/09/2022	31/08/2022	03288-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.178,27	
06/09/2022	31/08/2022	03310-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	969,60	
06/09/2022	31/08/2022	03311-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	281.066,63	
06/09/2022	31/08/2022	03312-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.066,84	
06/09/2022	31/08/2022	03313-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.126,77	
06/09/2022	31/08/2022	03314-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.172,30	
08/09/2022	18/08/2022	00527-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00135/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	390,77	
09/09/2022	08/09/2022	00527-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	175,00	
13/09/2022	19/08/2022	02734-2022	DISPENSA	Oconta-2022 OU 09150/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	56.000,00	
15/09/2022	15/09/2022	00527-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	923,84	
16/09/2022	31/08/2022	00764-2022	DISPENSA	S00178-2022 OU 0000920229	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.100,00	
18/09/2022	18/08/2022	02734-2022	DISPENSA	S00178-2022 OU 0009120229	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.437,30	
18/09/2022	18/08/2022	02734-2022	DISPENSA	S00178-2022 OU 0009120229	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.731,95	
20/09/2022	31/08/2022	01540-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	00007	DIV DE PESSOAL, INSS	424,99	
							464.555,47	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							3.067.508,42	

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERNENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:	3000054	DOCE CEREA						
01/01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00	
01/01/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							1.285,00	
FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERNENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:	3000065	PAB ESTADUAL						
11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510	04338	DAKFIIM COMERCIL LTDA	4.915,85	



Data 20/09/2022

Página 21

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Orgão	Data	Valor	Descrição	Valor
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.811,70
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	6.500,00
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	1.787,70
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	8.446,80
08/01/2016	08/12/2015	04511-2015	PREGAO	3.706,96
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	822,84
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	292,10
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	22.528,67
18/06/2016	18/05/2016	02066-2016	DISPENSA	248,70
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	10.669,00
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	1.975,98
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	25.499,31
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	3.415,69
24/07/2016	23/06/2016	01066-2016	PREGAO	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	5.870,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	3.250,50
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02843-2016	PREGAO	3.295,36
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	1.709,98
15/09/2016	15/08/2016	02744-2016	PREGAO	550,00
16/09/2016	16/08/2016	03085-2016	PREGAO	1.348,80
24/09/2016	31/08/2016	03273-2016	DISPENSA	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	3.300,00
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	1.709,98
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	1.305,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	2.149,44
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	830,36
				810,00

Empenhos a Fazer - Processadores - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

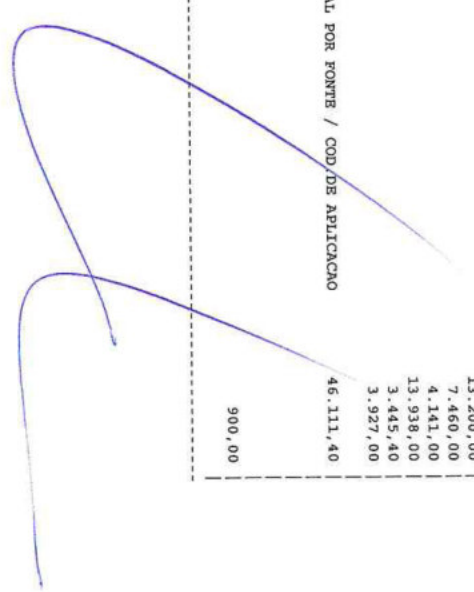
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022 Página 22

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
27/11/2016	27/10/2016 01984-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000028583 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 2.460,00
28/11/2016	28/10/2016 01886-2016 PREGAO G00039-2015 NF 0000018476 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT 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 - VINCIULADOS	
CODIGO DE APLICACAO: 3000042 MAC ASSISTENCIA	
09/03/2012	29/02/2012 01595-2012 PREGAO G00011-2011 NF 0000044818 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 2.308,00
08/09/2016	08/08/2016 02754-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000795698 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 21.970,00
12/09/2016	09/08/2016 01550-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000795988 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 1.064,00
12/09/2016	12/08/2016 02749-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000797669 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 30.734,00
16/09/2016	16/08/2016 02749-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000798478 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 8.860,00
17/09/2016	17/08/2016 02751-2016 PREGAO G00042-2015 NF 000020513 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA 2.765,50
18/09/2016	18/08/2016 02750-2016 PREGAO G00042-2015 NF 000020514 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA 3.983,00
18/09/2016	18/08/2016 02750-2016 PREGAO G00042-2015 NF 000020515 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA 2.845,00
18/09/2016	18/08/2016 02756-2016 PREGAO G00042-2015 NF 000070166 04965 FORTAL LTDA. 1.180,00
24/09/2016	24/08/2016 02749-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000806302 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 2.080,00
09/10/2016	09/09/2016 02749-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000806302 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 3.328,00
14/10/2016	14/09/2016 02751-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000202730 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA 73,70
15/10/2016	15/09/2016 02749-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000808300 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 3.355,00
07/11/2016	07/10/2016 02749-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000815846 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 500,00
30/11/2016	31/10/2016 02749-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000821700 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA 588,00
16/01/2017	16/12/2016 03913-2016 PREGAO G00030-2014 NF 0000000033 10918 ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME 1.552,50
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	
87.186,70	

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS	
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 DAKFILM COMERCIL LTDA 7.460,00
09/12/2015	09/11/2015 03322-2015 PREGAO G00034-2014 NF 0000017913 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA 4.141,00
20/12/2015	20/11/2015 03316-2015 PREGAO G00034-2014 NF 0000709490 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE 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 - VINCIULADOS CODIGO DE APLICACAO: 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE	
03/08/2014	19/07/2014 03975-2014 DISPENSA S92073-2014 NF 0000000093 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU 900,00



Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 23

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

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	I00049-2016 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

3.900,00

CODIGO DE APLICACAO: 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL

3.900,00

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

3.900,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

85,13

24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016 OU 0000008439 07485 DEPARTAMENTO DE ESPRADAS DE RODAGEM	3.300,00
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	708,00
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.938,20
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI	14.353,20
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.354,00
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E BRIS LTDA	3.300,00
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459 CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					28.338,53

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2.774,00

CODIGO DE APLICACAO: 3000058 QUILITAR -SUS S91321-2015 NF 0000000003 05736 MICHEL GIMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS

6.180,00

01/08/2015 01/07/2015 02794-2015 DISPENSA S91482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS

8.954,00

06/09/2015 03/08/2015 03191-2015 DISPENSA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					8.954,00
--	--	--	--	--	-----------------

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

92,56

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					92,56
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020 OU 0000001219 11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	15.689,59
03/05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0901202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	339,94
01/09/2022	01/08/2022	00744-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0991202208 02212 ELETRONIAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE	13.416,12
06/09/2022	31/08/2022	00198-2022	OUTROS	OCONCA-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	622.418,11
06/09/2022	31/08/2022	03321-2022	OUTROS	OCONCA-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 24

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

06/09/2022	31/08/2022	03322-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	92,842,57
06/09/2022	31/08/2022	03323-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	74.321,13
06/09/2022	31/08/2022	03324-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	61.961,46
06/09/2022	31/08/2022	03325-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
06/09/2022	31/08/2022	03326-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	102.704,90
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					991.286,38

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.					
CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL					
30/09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058021 09905 ATR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					9,66

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.					
CODIGO DE APLICACAO: 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA					
30/04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00
30/04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					11.960,24

TOTAL DO ORGAO 4.752.841,16

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL					
19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
05/06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014 NF 000002187 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
30/06/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014301 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
24/03/2015	24/02/2015	01664-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031171 07006 GIABERTO MOTTI ARRIBANAR	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000000133 01917 BUPF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145 11146 PLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015 NF 0000003517 11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015 NF 0000000093 07166 MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 26

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590232-2016 OU 0000052016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590232-2016 OU 0000062016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590232-2016 OU 0000072016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590232-2016 OU 0000082016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590232-2016 OU 0000092016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590232-2016 OU 0000102016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	590232-2016 OU 0000112016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	19,55
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	100118-2020 OU 1001092009 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	41,80
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010 01501 BRASIL SA	20,90
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	52,25
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	62,70
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	20,90
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010// 01501 BRASIL SA	2.079,16
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	00cont-2021 OU 0000062021 00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	676,97
28/01/2022	03/01/2022	00008-2022	OUTROS	S00277-2021 OU 1014122021 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	400,00
02/03/2022	02/03/2022	00487-2022	DISPENSA	Oconta-2022 NF 0000013022 12894 COMUNIDADE TERAPIUTICA ESPE DE UM NOVO	400,00
29/04/2022	01/04/2022	01320-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00001/2022 14024 MARIA AARECIDA GONCALVES DA SILVA	67,61
01/09/2022	01/08/2022	00590-2022	DISPENSA	S00034-2022 OU 00004/2022 12894 COMUNIDM TRAPIUTICA ESPE DE UM NOVO	1.300,00
06/09/2022	31/08/2022	00203-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0010202208 02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	50,23
06/09/2022	31/08/2022	00204-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	37.281,00
06/09/2022	31/08/2022	00205-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.889,71
06/09/2022	31/08/2022	00205-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	242,40
06/09/2022	31/08/2022	00280-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	84,80
06/09/2022	31/08/2022	00438-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	11.500,00
06/09/2022	31/08/2022	01090-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.500,00
06/09/2022	31/08/2022	01525-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	7.726,39
06/09/2022	31/08/2022	01525-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	1.412,20
06/09/2022	31/08/2022	01389-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008-2022 00004 FOLHA DE PAGTO	165.003,98
06/09/2022	31/08/2022	03290-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.659,01
06/09/2022	31/08/2022	03291-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.095,94
06/09/2022	31/08/2022	03292-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	251,60
06/09/2022	31/08/2022	03315-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.853,07
09/09/2022	08/09/2022	00437-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 13927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.436,67
15/09/2022	15/09/2022	00437-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 03181 PROGRAMA FRONTE DE TRABALHO	700,00
20/09/2022	31/08/2022	00372-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00150/2022 03181 PROGRAMA FRONTE DE TRABALHO	294,98
20/09/2022	31/08/2022	00374-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	54.084,36
				Oconta-2022 OU 0000082022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	567.134,56

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 50000010 PROTECO SOCIAL BASICA
 30/09/2016 01/09/2016 02479-2016 DISPENSA 590993-2016 NF 0000000127 00190 PANTIF E CONF PROVINCIAL LTDA 3.908,60

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 27

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	3.908,60
CODIGO DE APLICACAO:	5000009	BOLESA FAMILIA		
31/08/2016 29/08/2016	03022-2016	DISPENSA		0,75
15/09/2016 15/08/2016	02939-2016	DISPENSA		7.856,17
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.856,92

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.300,00
CODIGO DE APLICACAO:	5000034	IGD - SUAS		
04/03/2015 26/02/2015	01040-2015	DISPENSA		7.300,00
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.300,00

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	2.000,00
CODIGO DE APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV		
31/03/2016 08/03/2016	01528-2016	DISPENSA		2.000,00
02/06/2022 02/05/2022	01864-2022	OUTROS		2.666,66
			TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	4.666,66

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	3.333,33
CODIGO DE APLICACAO:	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLSCENTE		
05/04/2016 01/04/2016	01542-2016	OUTROS		1.114,97
06/01/2020 06/01/2020	00800-2020	OUTROS		1.114,97
06/01/2020 06/01/2020	00801-2020	OUTROS		1.114,97
06/01/2020 06/01/2020	00802-2020	OUTROS		1.114,97
03/03/2020 03/03/2020	01261-2020	OUTROS		737,16
03/03/2020 03/03/2020	01263-2020	OUTROS		737,16
01/04/2020 01/04/2020	01512-2020	OUTROS		748,04
01/04/2020 01/04/2020	01513-2020	OUTROS		748,04
06/05/2020 06/05/2020	01773-2020	OUTROS		749,33
06/05/2020 06/05/2020	01774-2020	OUTROS		749,33
12/06/2020 12/06/2020	02064-2020	OUTROS		749,63
12/06/2020 12/06/2020	02065-2020	OUTROS		749,63
01/07/2020 01/07/2020	02294-2020	OUTROS		786,52
01/07/2020 01/07/2020	02295-2020	OUTROS		786,52

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 28

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.783,52
03/01/2022	03/01/2022	00294-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000012022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,48
08/02/2022	08/02/2022	00866-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000022022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	818,47
04/03/2022	04/03/2022	01175-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00003/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	808,99
01/04/2022	01/04/2022	01591-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00004/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	849,25
02/06/2022	02/05/2022	01868-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00005/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.323,24
28/06/2022	01/06/2022	02192-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00006/2022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	875,95
29/07/2022	01/07/2022	02526-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000072022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	693,49
01/08/2022	01/08/2022	02988-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 02312 IAR VOLUNTARIOS DO AMOR	692,02
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					29.659,70

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO :	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			
24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					98,69

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO :	5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUDS			
01/09/2022	01/08/2022	01680-2022	DISPENSA	S00105-2022 OU 0010202208 02212 ELETROPAULCO METROPOLITANA ELETRICIDADE	132,20
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					132,20

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO :	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO			
06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01566-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00484/2020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004912020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000052020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000062020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000102020 02271 IAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 29

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
29/07/2022	01/07/2022	02366-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000062022 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	749,90
01/08/2022	01/08/2022	02997-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	3.133,61
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					19.842,58

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

01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00
01/04/2022	01/04/2022	01607-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00515-2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	8.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					10.500,00

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

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

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

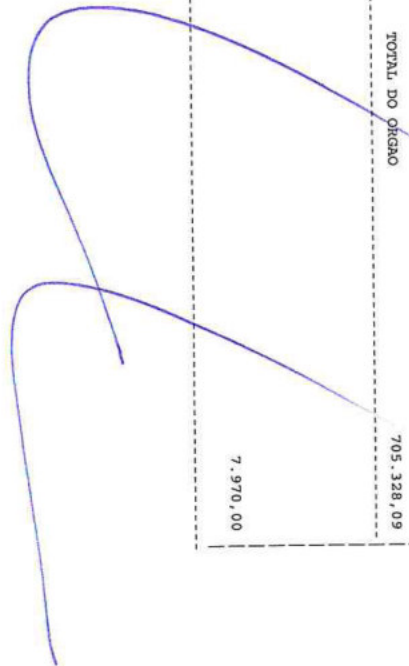
06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	25.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					25.000,00

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

24/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.758,96
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.758,96

TOTAL DO ÓRGÃO					705.328,09
----------------	--	--	--	--	------------

ÓRGÃO 10.03.00					
FONTE DE RECURSO :	01	RECURSO			
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



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 30

ÓRGÃO 10.03.00

15/06/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NF 00000000148 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME
 30/06/2015 30/05/2015 02384-2015 DISPENSA S91053-2015 NF 00000000004 11064 DANILLO FELIX DA SILVA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.980,00
 4.000,00
 19.950,00

TOTAL DO ORGAO

19.950,00

ÓRGÃO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 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-BESCOLA CI
 13/09/2022 25/08/2022 00591-2022 DISPENSA S00036-2022 OU 0010202210 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 18/09/2022 18/08/2022 00591-2022 DISPENSA S00036-2022 OU 0010120229 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 18/09/2022 18/08/2022 00591-2022 DISPENSA S00036-2022 OU 0010202209 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 18/09/2022 18/08/2022 00591-2022 DISPENSA S00036-2022 OU 0011202209 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.049,52

TOTAL DO ORGAO

2.049,52

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

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

22/11/2020 01/10/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE I00045-2020 OU 1101072008 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 27/11/2020 27/11/2020 01703-2020 OUTROS OCONTA-2020 OU 0000000010 01502 SANTANDER S/A
 30/12/2020 07/12/2020 00201-2020 INEXIGIBILIDADE I00045-2020 NF 0000011431 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 03/05/2021 03/05/2021 00296-2021 DISPENSA S00026-2021 OU 1101202122 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 25/11/2021 25/11/2021 02275-2021 OUTROS OCONTA-2021 OU 1101202108 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 18/09/2022 18/08/2022 00833-2022 DISPENSA S00045-2022 OU 0001120229 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 18/09/2022 18/08/2022 00833-2022 DISPENSA S00045-2022 OU 0011202229 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 18/09/2022 18/08/2022 00833-2022 DISPENSA S00045-2022 OU 0011220229 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

20.429,09

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

19/05/2011 29/04/2011 02256-2011 FREGO G00013-2009 NF 0000023266 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

2.279,93

Data 20/09/2022

Página 32

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024539 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	10.891,95
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013 NF 0000001933 10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
30/04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000005960 10358	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
05/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014 NF 0000000002 10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	10.665,60
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003489 10355	ALBERTO CAIO TAMBOREIRO EPP	7.900,00
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 00000014308 10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	804,79
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 00000014296 10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002175 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.364,16
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002353 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005524 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005524 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027436 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	54.500,00
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PREÇOS	T00004-2013 NF 0000008085 09302	M. C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4.029,12
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005541 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	135.886,75
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014 NF 0000000836 09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	4.986,59
30/12/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033898 02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	5.880,00
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 000002864 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	2.177,24
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 000002864 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 00000008617 10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. ET	14.310,71
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 00000008624 10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. ET	1.968,00
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000204769 06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	8.220,00
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015 NF 00000002131 10465	RODOPREC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	9.552,50
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PREÇOS	T00008-2014 NF 0000000297 02836	GUTMAGON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	7.800,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003301 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003302 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 00000033215 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	15.394,54
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003322 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	382,36
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034086 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	16.746,29
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035042 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	4.909,50
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015 NF 0000007459 10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.748,94
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	S91766-2015 NF 0000000004 08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	63.041,32
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	7.645,00
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035736 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	10.301,42
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	S91999-2015 NF 0000000006 08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.269,66
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016 NF 0000002269 05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORRE	7.940,00
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90311-2016 NF 0000000008 08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	6.023,28
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004238 10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	7.984,00
						19.879,37

Data 20/09/2022

Página 33

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICAO	VALOR
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PRECISO	1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PRECISO	2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	2.000,00
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PRECISO	4.023,50
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	120.196,62
04/05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	360,00
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	4.719,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	549,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	1.100,00
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	6.756,90
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PRECISO	410.166,00
30/06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	5.000,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PRECISO	226.939,95
13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PRECISO	161.255,42
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PRECISO	158.840,75
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PRECISO	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	12.999,99
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	1.100,00
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	3.567,47
29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	2.472,32
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	5.794,50
29/07/2022	28/07/2022	01812-2022	OUTROS	19.489,22
07/08/2022	07/07/2022	01155-2022	TOM. DE PRECOS	1.011,11
02/09/2022	02/08/2022	00921-2022	TOM. DE PRECOS	2.949,77
02/09/2022	02/08/2022	00921-2022	TOM. DE PRECOS	18.155,02
06/09/2022	31/08/2022	00214-2022	OUTROS	13.173,85
06/09/2022	31/08/2022	00215-2022	OUTROS	12.491,85
06/09/2022	31/08/2022	00215-2022	OUTROS	32.058,70

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 35

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICIOS URBANOS

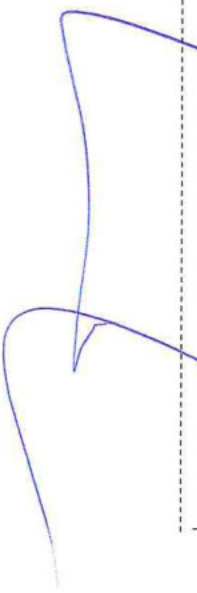
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033765	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033766	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033767	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033768	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033769	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033770	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033771	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033772	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033773	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033774	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033775	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033776	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033777	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033778	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033779	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033780	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033781	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033782	02941	BASALTO	PERREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 00000003491	10355	ALBERTO	CAIO TAMBORRINO EPP	2.186,66
23/06/2014	23/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 00000003492	10355	ALBERTO	CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03358-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026326	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBANAR	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF 0000000814	09810	STAR	TRACTOR COMERCIO DE PRCAS, MAQUIN	4.805,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF 00000034349	07895	CASAMAX	COMERCIAL LTDA EPP	7.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									
92.267,18									

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO :	1000127	REFORNA E REVITALIZACAO TERMINAL ONIBUS							
02/09/2022	02/08/2022	00922-2022	TOM. DE PRECOS T00001-2022	NF 00000000880	14055	POLARWIX	EMPRESSEMENTOS LTDA	32.225,64	
02/09/2022	02/08/2022	00922-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022	NF 00000000881	14055	POLARWIX	EMPRESSEMENTOS LTDA	23.383,93
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									
55.609,57									

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO :	1000143	ESTRADA PAULISTINA , BAIRO VERANEIO PAULISTINA							
07/08/2022	07/07/2022	01154-2022	TOM. DE PRECOS	T00009-2022	NF 0000000165	14031	RAMON	AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREH	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	ROYALTIIS- PETROLEO							
04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF 0000077953	07516	REDE	SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									
14.350,00									



Data 20/09/2022

ORGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

Página 36

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PERGO	600018-2016	NF	0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
08/01/2017	08/12/2016	03468-2016	PERGO	600013-2012	NF	0000000092	07346	SCHORCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LRD	139.000,00
16/01/2017	13/12/2016	03563-2016	PERGO	600005-2016	NF	0000005030	11595	LONINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
		03562-2016	PERGO	600005-2016	NF	0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13

FONTE DE RECURSO : 05
 CODIGO DE APLICACAO: 1400000

TRANSPRENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLIO E GAS NATURAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

188.411,83

20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	OCORR-2020	OU	00011/2020	01501	BRASIL SA	3,10
08/09/2022	08/09/2022	03219-2022	OUTROS	OCORR-2022	OU	000082022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17.516,67
08/09/2022	08/09/2022	03219-2022	OUTROS	OCORR-2022	OU	00008*2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00
15/09/2022	08/09/2022	03219-2022	OUTROS	OCORR-2022	OU	00008-2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15.400,00
15/09/2022	15/09/2022	03219-2022	OUTROS	OCORR-2022	OU	00150.2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
				OCORR-2022	OU	00150/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00

FONTE DE RECURSO : 91
 CODIGO DE APLICACAO: 1000110

TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES
 CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

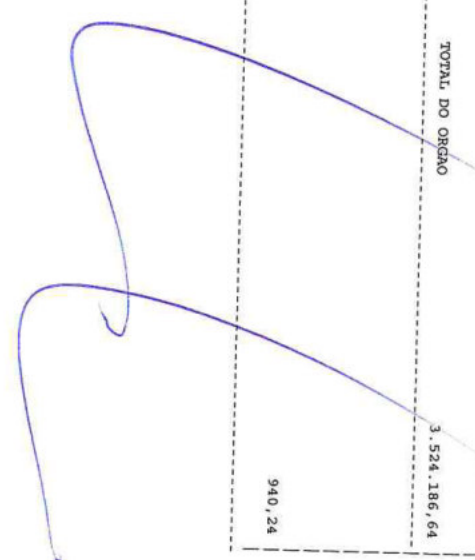
38.519,77

30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF	0000011570	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55
23/03/2022	07/03/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	101302022	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.183,52
19/08/2022	25/07/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0001120225	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	123.708,26
19/08/2022	25/07/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0011202208	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	795,00
01/09/2022	01/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0001120228	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	150,91
01/09/2022	01/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0011202228	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	698,75
13/09/2022	19/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0011202229	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	24.840,30
13/09/2022	25/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0011202210	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	26.623,98
19/09/2022	19/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU	0011202209	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE	

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

193.165,86

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE									
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
19/04/2014 19/03/2014 01826-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000024960 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR									
TOTAL DO ORGAO									3.524.186,64
									940,24



Data 20/09/2022

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

Página 37

27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024540 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/07/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
16/07/2014	16/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
25/07/2014	25/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014 NF 0000000056 07185 ROSELI CANEVARI NAMDU PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014397 10651 SARA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03675-2014	CONVITE	G00027-2013 NF 0000020294 10359 NIFONPANTS ALIMENTOS LTDA	812,68
01/09/2014	01/08/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000027435 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	330,73
01/10/2014	05/09/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000007202 10270 PANAYO BECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	2.795,54
17/10/2015	17/09/2015	04937-2014	PREGAO	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
29/11/2015	29/10/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	DISPENSA	S90258-2016 NF 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.199,76
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020292 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
28/02/2016	15/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020261 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000027273 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	278,78
19/03/2016	19/02/2016	00884-2016	PREGAO	S90191-2016 NF 0000001401 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INTERIORES L	2.897,75
24/03/2016	12/02/2016	00650-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000037922 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.409,25
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037923 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.383,20
22/04/2016	22/03/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015 NF 0000020604 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	3.654,60
06/05/2016	06/04/2016	01587-2016	PREGAO	P00001-2012 NF 0000039576 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
08/05/2016	08/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016 NF 0000001065 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	662,22
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	4.352,78
02/06/2016	02/05/2016	01724-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000001066 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	62,40
09/06/2016	09/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016 NF 0000002071 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
19/06/2016	19/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020905 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.248,00
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039577 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	781,23
11/09/2016	20/05/2016	00650-2016	CONC. PUBLICA	S90191-2016 NF 0000001453 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INTERIORES L	1.344,71
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.168,32
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003207 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.889,50
29/07/2022	28/07/2022	01813-2022	OUTROS	G00036-2015 NF 0000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	225,00
18/08/2022	18/08/2022	02723-2022	OUTROS	Conta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.704,50
06/09/2022	31/08/2022	00235-2022	OUTROS	Conta-2022 OU 0000000135 03181 PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	168,00
06/09/2022	31/08/2022	00239-2022	OUTROS	Conta-2022 OU 000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	11.941,51
06/09/2022	31/08/2022	00283-2022	OUTROS	Conta-2022 OU 000082022 00004 FOLHA DE PAGTO	175,00
					5.035,97
					7.500,00
					121,20

Data 20/09/2022

Empenhos a Pagar - processados - por Organos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

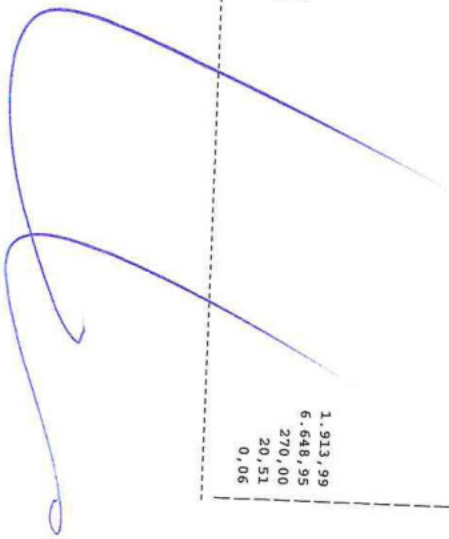
Pagina 38

ORGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
06/09/2022	31/08/2022	03264-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
06/09/2022	31/08/2022	03301-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
06/09/2022	31/08/2022	03303-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
06/09/2022	31/08/2022	03304-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
20/09/2022	31/08/2022	02723-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00150/2022	03181 PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO
20/09/2022	31/08/2022	00378-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	00007 DIV DE PESSOAL INSS
20/09/2022	31/08/2022	03269-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 0000082022	14263 DIV PESSOAL INSS
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						
						168.577,31

ORGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020	OU 0000652020	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES
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 MEZALIRA
10/08/2022	10/08/2022	03062-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00276/2022	14315 JOMO MARCELINO ESTEVAN FILHO
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						
						201,17

ORGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016	NF 0000000016	11640 CLINICA VIP
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						
						300,00

ORGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU 00000032019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA
15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU 00000032019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA
01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PRECATORIO	S00022-2019	NF 0000000049	12644 TUDHA COMERCIAL DE ALIMENTOS RIBEIJA-EP
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU 1202202110	02212 METROPOLITANA ELETRICIDADE
17/01/2022	11/06/2021	01642-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 08/08	13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN
TOTAL DO ORGAO						
						169.580,29



Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

Data 20/09/2022

ORGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

Página 39

DATA	ORGÃO	FUNDO	PROPOSTA	EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2022	12.02.00	00001	2022	00004	FOLHA DE PAGTO	242,20
06/09/2022	12.02.00	00008	2022	00004	FOLHA DE PAGTO	15.384,11
06/09/2022	12.02.00	00008	2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	91.811,62
06/09/2022	12.02.00	00008	2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	132.529,96
06/09/2022	12.02.00	00008	2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	180.090,11
06/09/2022	12.02.00	00008	2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	32.494,13
09/09/2022	12.02.00	00008	2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25.741,59
19/09/2022	12.02.00	00122	2020	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.200,00
20/09/2022	12.02.00	00008	2022	14263	DIV PESSOAL INSS	1.355,01
20/09/2022	12.02.00	00008	2022	14263	DIV PESSOAL INSS	243,20
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						596.369,39
TOTAL DO ORGAO						103.423,95

ORGÃO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TOTAL DO ORGAO

596.369,39

DATA	ORGÃO	FUNDO	PROPOSTA	EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR
13/06/2016	13.01.00	02083	-2016	PREGAO		69,84
06/09/2022	13.01.00	00218	-2022	OUTROS		3.019,23
06/09/2022	13.01.00	00220	-2022	OUTROS		750,00
06/09/2022	13.01.00	01103	-2022	OUTROS		242,40
06/09/2022	13.01.00	03244	-2022	OUTROS		6.750,00
06/09/2022	13.01.00	03245	-2022	OUTROS		1.509,62
19/09/2022	13.01.00	00751	-2022	DISPENSA		1.400,00
20/09/2022	13.01.00	00388	-2022	OUTROS		41,83
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						15.999,35
TOTAL DO ORGAO						15.999,35

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

15.999,35

TOTAL DO ORGAO

15.999,35

ORGÃO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
 19/08/2011 25/07/2011 04942-2011 PREGAO

G00013-2009 NF 0000024145 07516 RHDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

2.572,50

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
 VALORES TODOS

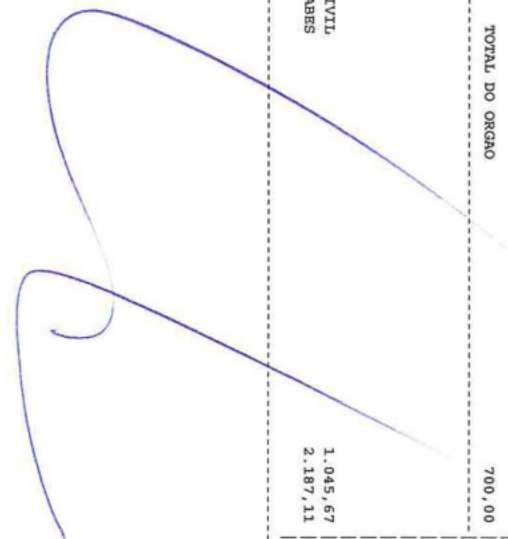
Data 20/09/2022

Página 40

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE							
10/05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014 NF 0000000001	10642 ANDERSON KREIDER SILVA		360,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PRECISO	G00031-2014 NF 0000008623	10985 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI		1.360,00
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PRECISO	G00014-2014 NF 0000080917	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00
07/06/2015	07/05/2015	01615-2015	PRECISO	G00014-2014 NF 0000082071	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00
23/11/2015	23/10/2015	03904-2015	DISPENSA	S91436-2015 NF 0000000003	11273 CLAUDINEI BUENO ARACONE		1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016 NF 0000000047	10114 SHAHLBRU SERVICOS DE USINAGEM EM METAL		3.900,00
25/03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016 NF 0000000210	11422 EGSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PRECISO	G00036-2015 NF 0000020942	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA		44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	CANC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039578	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.910,08
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021	00007 DIV DE PESSOAL INSS		1.272,59
06/09/2022	31/08/2022	00221-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	00004 FOLHA DE PAGTO		13.440,22
06/09/2022	31/08/2022	00222-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	00004 FOLHA DE PAGTO		1.823,53
06/09/2022	31/08/2022	00223-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	00004 FOLHA DE PAGTO		518,97
06/09/2022	31/08/2022	00224-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	00004 FOLHA DE PAGTO		7.500,00
09/09/2022	08/09/2022	00724-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	03181 PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO		1.400,00
20/09/2022	31/08/2022	00382-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022	00007 DIV DE PESSOAL INSS		5.248,65
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							75.550,54
TOTAL DO ORGAO							75.550,54

ORGAO 15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS							
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL					
06/09/2022	31/08/2022	01537-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000082022	00004 FOLHA DE PAGTO		700,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							700,00
TOTAL DO ORGAO							700,00

ORGAO 15.02.00 DEPTO AROIO A A ADMINISTRACAO							
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL					
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00423-2020	13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL		1.045,67
02/03/2022	02/03/2022	00564-2022	INEXIGIBILIDADE	I00015-2022 OU 1502022022	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABS		2.187,11
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							3.232,78
TOTAL DO ORGAO							3.232,78



Empenhos a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 20/09/2022
VALORES TODOS

Data 20/09/2022

Página 41

ORGAO 15.02.00 DEPTO AFOIO A A ADMINISTRACAO

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
29/07/2022	28/07/2022	01814-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	21.465,95
30/08/2022	30/08/2022	00001-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008*2022 00001 PASEP	83,08
06/09/2022	31/08/2022	00229-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	21.255,47
06/09/2022	31/08/2022	00230-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	636,21
06/09/2022	31/08/2022	00287-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008*2022 00004 FOLHA DE PAGTO	969,60
06/09/2022	31/08/2022	01551-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	8.696,82
06/09/2022	31/08/2022	01814-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	515,77
06/09/2022	31/08/2022	02137-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.959,60
06/09/2022	31/08/2022	02229-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.000,00
06/09/2022	31/08/2022	02474-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.939,10
06/09/2022	31/08/2022	03296-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.091,35
06/09/2022	31/08/2022	03297-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	102.691,16
06/09/2022	31/08/2022	03298-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.591,36
06/09/2022	31/08/2022	03299-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.547,30
06/09/2022	31/08/2022	03300-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.823,36
19/09/2022	19/08/2022	00580-2022	DISPENSA	S00036-2022 OU 0150320229 02212 ELETROPALUDO METROPOLITANA ELETRICIDADE	365,98
20/09/2022	31/08/2022	00384-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00007 DIV DE PESSOAL INSS	38.145,89
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					244.344,43
TOTAL DO ORGAO					244.344,43

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

18/03/2022	15/02/2022	00249-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00003/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	279,64
06/09/2022	31/08/2022	00250-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	5.100,09
06/09/2022	31/08/2022	00251-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	340,41
06/09/2022	31/08/2022	00252-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	484,80
06/09/2022	31/08/2022	00288-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	363,60
06/09/2022	31/08/2022	03251-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	1.202,81
06/09/2022	31/08/2022	03262-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	647,07
06/09/2022	31/08/2022	03309-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19.563,69
06/09/2022	31/08/2022	02957-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 14263 DIV PESSOAL INSS	454,04
20/09/2022	31/08/2022	03271-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008/2022 14263 DIV PESSOAL INSS	6.510,75
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					34.946,90
TOTAL DO ORGAO					34.946,90
TOTAL GERAL					16.979.136,34