



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

Embu Guaçu, 18 de Novembro de 2022

OF.N.3148/2022-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 Outubro/2022;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Outubro/2022;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Outubro de 2022;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Outubro de 2022;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Outubro de 2022;
- 6º) Relatório dos empenhos em Outubro de 2022;
- 7º) Relatório pagamentos Outubro de 2022;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/10/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente


**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

DATA 17/11/2022

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			81.417,50	1.429.373,68
	Restos a Pagar 2020			10,45	118.959,33
	Restos a Pagar 2021			0,00	5.782.959,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			81.427,95	7.331.192,89
	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.00	pensao alimenticia	33.121,24	290.477,79	33.121,24	290.477,79
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	667.545,37	5.912.756,87	662.824,58	6.343.739,78
4.1.12	Inss - cessao de mao de obra	4.235,00	9.397,76	4.235,00	10.135,11
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	704.901,61	6.212.632,42	700.180,82	6.644.352,68
	TOTAL CONSIGNACOES	704.901,61	6.212.632,42	700.180,82	6.644.352,68
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS	1.006.318,02	8.495.535,91	1.008.940,88	9.176.897,74
5.1.99	outros creditos	1.006.318,02	8.495.535,91	1.008.940,88	9.176.897,74
	TOTAL DIVERSOS	1.006.318,02	8.495.535,91	1.008.940,88	9.176.897,74
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.006.318,02	8.495.535,91	1.008.940,88	9.176.897,74
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
9.1.07	camara municipal	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
	TOTAL GERAL	1.711.219,63	14.727.751,16	2.435.799,65	29.604.943,31

DATA 17/11/2022

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2016			81.417,50		1.429.373,68
	Restos a Pagar 2020			10,45		118.959,33
	Restos a Pagar 2021			0,00		5.782.859,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			81.427,95		7.331.192,89
4.1.00	CONSIGNACOES					
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA					
	01883 pensao alimenticia					
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	33.121,24	290.477,79	33.121,24	290.477,79	
4.1.08	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	01884 i.n.s.s. - cit	667.545,37	5.912.756,87	662.824,58	6.343.739,78	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	08195 ronaldo reis mendonca	4.235,00	9.397,76	4.235,00	10.135,11	
	TOTAL INSS	4.235,00	9.397,76	4.235,00	10.135,11	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	704.901,61	6.212.632,42	700.180,82	6.644.352,68	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES					
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
	DIVERSOS	704.901,61	6.212.632,42	700.180,82	6.644.352,68	
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
	00004 Folha de pagto	0,00	3.268,32	476,22	3.405,32	
	01501 brasil sa	50.969,63	460.370,37	50.058,51	505.465,65	
	01502 santander s/a	522.857,23	4.284.226,96	526.377,64	4.695.371,06	
	01763 bradesco sa	0,00	98,40	0,00	98,40	
	01885 honorarios advocaticios	42.412,40	498.412,08	39.803,18	537.344,90	
	01886 salario familia	666,51	16.748,41	666,51	14.441,26	
	01888 salario maternidade	23.508,36	260.808,86	23.508,36	254.422,89	
	04742 caixa economica federal	101.609,84	841.023,93	105.184,99	912.704,33	
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	73.707,24	662.784,83	72.516,16	726.153,20	
	06512 daycova1	544,39	14.298,18	752,20	14.989,35	
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	49.451,49	545.748,88	49.451,49	597.675,37	
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	0,00	812,71	0,00	919,34	
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	2.220,00	23.010,00	2.250,00	25.010,00	
	10565 banco do povo	0,00	14.928,68	0,00	14.928,68	
	11285 cartao de credito banco daycova1	0,00	1.390,97	0,00	1.388,28	
		6.499,98	60.683,85	6.499,98	70.364,63	

DATA 17/11/2022

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 10 / 2022

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
12927	Prefeitura municipal de embu guacu	475,31	4.291,22	0,00	0,00
13090	wv fernandes eirelli	162,62	8.662,63	162,62	8.662,63
13691	combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	10.815,16	0,00	10.815,16
13808	ello locacoes e construcão e servicos lt	0,00	16.334,62	0,00	16.334,62
13819	transportadora vila real eirelli	0,00	342.777,26	0,00	342.777,26
13824	f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	42.978,71	55.859,98	42.978,71	55.445,80
13831	tecnoluz eletricidade ltda	4.355,30	12.925,61	4.355,30	12.925,61
14055	polarmix empreedimentos ltda	0,00	42.309,29	0,00	42.309,29
14132	medic health servicos medicos eirelli	16.659,29	312.944,71	16.659,29	312.944,71
	TOTAL OUTROS CREDITOS	67.239,72	8.495.535,91	67.239,72	9.176.897,74
	TOTAL DIVERSOS	1.006.318,02	8.495.535,91	1.008.940,88	9.176.897,74
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.006.318,02	8.495.535,91	1.008.940,88	9.176.897,74
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
	00119 camara municipal	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	19.582,83	645.250,00	6.452.500,00
	TOTAL GERAL	1.711.219,63	14.727.751,16	2.435.799,65	29.604.943,31

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 1

Econômica	Descrição	Mes		Ano		Empenhado até a data		Empenhos a Pagar	
		No Mes	%	No Ano	%	%	%	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferências a consorçios públicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participação em consórcio pu	8.671,81	0,04	86.718,10	0,05	109.999,99	0,05	23.281,89	0,05
3.1.90.00.00	aplicações diretas								
3.1.90.01.00	apostas/dotadas, reserva remunerada e ref	17.030,45	0,09	158.550,68	0,09	175.581,13	0,08	17.030,45	0,04
3.1.90.03.00	pensões do tpps e do militar	7.359,65	0,04	65.252,49	0,03	76.007,14	0,03	10.754,65	0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.953.526,52	34,07	55.073.819,91	32,54	64.236.514,15	30,47	9.162.694,24	22,03
3.1.90.13.00	obrigações patronais	1.982.105,91	11,34	17.994.344,16	10,63	24.113.107,98	11,43	6.118.763,82	14,71
3.1.90.16.00	outras despesas variáveis - pessoal civil	1.284.241,29	7,23	12.118.794,23	7,16	13.496.927,76	6,40	1.378.133,53	3,31
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	25.928,46	0,14	88.099,84	0,05	88.099,84	0,04	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizações e restituições trabalhistas	68.446,56	0,39	1.055.750,44	0,52	1.338.394,06	0,63	282.643,62	0,67
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.327.310,65	53,37	86.641.329,85	51,20	103.634.632,05	49,16	16.993.302,20	40,86
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituições privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvenções sociais	34.669,98	0,19	507.214,94	0,29	576.932,96	0,27	69.718,02	0,16
3.3.90.00.00	aplicações diretas								
3.3.90.08.00	outros benefícios assistenciais servidor	7.635,60	0,04	50.419,20	0,02	76.007,80	0,03	25.588,60	0,06
3.3.90.30.00	material de consumo	1.116.948,89	6,39	17.577.843,27	10,38	21.094.961,28	10,00	3.517.118,01	8,45
3.3.90.32.00	material bem ou serviço para distribuída	2.800,00	0,01	42.385,00	0,02	59.185,00	0,02	16.800,00	0,04
3.3.90.35.00	serviços de consultoria	56.666,67	0,32	593.358,79	0,35	774.299,71	0,36	180.940,92	0,43
3.3.90.36.00	outros serviços de terceiros - pessoa fi	144.923,47	0,82	1.506.914,58	0,89	1.956.274,40	0,92	449.359,82	1,08
3.3.90.39.00	outros serviços de terceiros - pessoa ju	5.253.723,17	30,06	47.434.155,64	28,03	60.559.337,91	28,72	13.125.182,27	31,56
3.3.90.46.00	auxílio alimentacao	39.000,00	0,22	615.638,98	0,36	744.838,98	0,35	129.200,00	0,31
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas	161.802,61	0,92	1.866.638,50	1,10	2.280.103,51	1,08	413.465,01	0,99
3.3.90.49.00	auxílio transporte	131.497,17	0,75	1.223.629,71	0,72	1.223.629,71	0,58	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	51.631,14	0,03	58.631,14	0,02	7.000,00	0,01
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	105.493,78	0,06	105.732,00	0,05	238,22	0,00
3.3.90.93.00	indenizações e restituições	404.825,30	2,31	2.239.102,34	1,32	2.244.832,05	1,06	5.729,71	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.354.562,86	42,08	73.814.425,87	43,62	91.754.766,45	43,52	17.940.340,58	43,13
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.681.873,51	95,46	160.455.755,72	94,83	195.389.398,50	92,69	34.933.642,78	84,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicações diretas	750.328,64	4,29	5.779.344,46	3,41	12.348.171,66	5,85	6.568.827,20	15,79
4.4.90.51.00	obras e instalações	3.800,00	0,02	157.513,40	0,09	164.995,64	0,07	7.482,24	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	754.128,64	4,31	5.936.857,86	3,50	12.513.167,30	5,93	6.576.309,44	15,81
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicações diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	37.429,22	0,21	2.810.251,98	1,66	2.886.757,46	1,36	76.505,48	0,18

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 2

Econômica	Descrição	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	37.429,22	0,21	2.810.251,98	1,66	2.886.757,46	1,36	76.505,48	0,18
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	791.557,86	4,53	8.747.109,84	5,16	15.399.924,76	7,30	6.652.814,92	15,99
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								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.473.431,37	100,00	169.202.865,56	100,00	210.789.323,26	100,00	41.586.457,70	100,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao | Programacao | Funcional | Economica

Descricao

Fonte C. Apl |

No Mes

No Ano

Empenhado ate a Data/

Empenhos a

Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data/	Empenhos a	Pagina
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	44.365,36	278.070,06	424.203,97	146.133,5	
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	10.030,63	64.598,04	106.890,00	42.291,9	
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	12.305,85	12.305,8	
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	21.026,20	50.884,82	0,00	50.885,42	
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	3.333,33	33.333,34	0,00	42.777,79	
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	2.000,00	13.957,18	20.557,11	20.557,11	
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	14.780,20	77.936,34	170.308,17	92.371,8	
	TOTAL					96.345,72	519.589,78	828.738,31	309.148,53	
02.02.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	8.251,47	15.751,47	23.000,00	7.248,53	
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	2.820,74	4.401,01	29.590,00	25.188,99	
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	1.201,72	1.201,72	4.901,72	3.700,00	
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	78,00	0,00	22.083,33	22.083,33	
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	2.300,00	19.773,54	19.773,54	0,00	
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	4.424,90	12.496,71	20.700,00	8.203,29	
	TOTAL					19.076,83	86.144,54	165.439,94	12.871,26	
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	32.971,78	83.481,26	205.981,26	122.500,00	
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	11.246,96	27.268,25	74.564,18	47.295,93	
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	12.016,94	26.107,51	63.107,51	37.000,00	
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	5.558,49	33.497,60	34.164,78	667,18	
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	3.791,26	31.713,50	42.002,21	10.288,71	
	0002.2089	04.182	4.4.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	6.704,82	71.307,83	97.394,50	26.086,67	
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	810,00	810,00	810,00	0,00	
	TOTAL					73.100,25	283.783,95	527.622,44	243.838,49	

[Handwritten signature and blue scribbles]

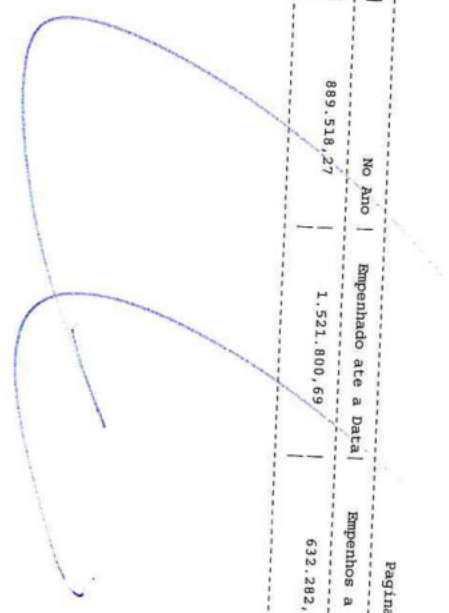
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	Pagina
				TOTAL		188.522,80	889.518,27	1.521.800,69	632.282,	
				TOTAL						
				PODER EXECUTIVO						



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
03.01.00	0009	04.123	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	67.379,00	459.414,37	704.432,62	245.018,2
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	16.954,11	113.112,81	184.950,00	71.837,1
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobrança 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 cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	6.386,52	13.766,80	7.380,2
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.390,00	3.142,11	752,1
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	15.777,80	23.928,15	90.032,82	66.104,6
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	462,19	462,19	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	744.874,10	933.224,83	188.350,7
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	66.378,55	9.094,32	9.094,32	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	1.230,48	58.446,63	62.618,99	4.172,36
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	1.350,00	25.200,00	25.200,00	0,0
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO FINANCAS E ORÇAMENTO			169.069,94	1.465.861,69	2.082.324,68	616.462,95
03.02.00	0009			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	3.839,65	152.562,96	171.199,04	18.636,08
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	1100000	1.216,30	35.278,09	41.990,00	6.711,91
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	1100000	344,36	6.923,95	31.400,00	24.476,05
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	4.869,19	4.869,19	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	1100000	900,00	52.244,53	42.777,87	9.444,53
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	33.333,34	500,00	500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	1100000	4.813,16	63.934,19	86.748,45	22.814,26
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	1100000	720,00	6.709,90	6.709,90	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.93.00	recursos humanos	01	1100000	540,00	540,00	540,00	0,00
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	TOTAL			DEPTO RECURSOS HUMANOS			15.706,80	364.596,15	447.178,98	82.582,83
03.03.00	0009			DEPTO FISCALIZACAO						
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	FINANCAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	31.179,88	335.073,79	446.559,95	111.486,16
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.421,21	97.844,78	138.390,00	40.545,22
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	2.469,30	35.084,01	46.174,90	11.090,89
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	242,40	484,80	1.250,00	765,20
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	3.102,75	20.547,29	21.495,30	948,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
03.00.00	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	13.333,32	49.999,99	96.758,47	46.758,4
03.03.00	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	24.828,04	295.414,19	379.210,18	83.795,9
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	295,20	1.373,00	1.373,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.93.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,0
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO FISCALIZACAO		87.302,10	838.251,85	1.133.641,80	295.389,91
		TOTAL		SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		272.078,84	2.668.709,69	3.663.145,46	994.435,77

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
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	63.246,79	874.053,37	1.097.941,56	223.888,1
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	18.075,92	205.206,12	279.990,00	74.783,8
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	23.097,19	50.000,00	26.902,8
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	567,97	567,97	0,0
	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	50.823,62	4.025,6
	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	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.736,58	1.736,58	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	26.152,99	26.152,99	0,0
	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	4.000,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	19.433,26	143.802,83	177.859,28	34.056,4
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	329,40	2.181,10	2.181,10	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	540,00	540,00	540,00	0,0
	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	0,0
	TOTAL			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		101.625,37	1.324.136,14	1.691.793,10	367.656,96
	TOTAL			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		101.625,37	1.324.136,14	1.691.793,10	367.656,96

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMPENHO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.01.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	990,97	999,97	9,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.333,33	33.333,34	42.777,79	9.444,4
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	215.103,62	215.103,62	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	767,86	767,86	0,0
				TOTAL			3.333,33	250.195,79	259.649,24	9.453,4
05.02.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	0012			ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2200000	0,00	264.288,14	264.288,14	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	376.290,60	3.560.124,28	4.134.557,15	574.432,87
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	663.196,66	4.954.359,32	7.076.810,88	2.122.451,56
	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	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	120.472,48	1.066.331,87	1.554.990,00	488.658,13
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	226.445,76	2.109.414,33	3.025.990,00	916.575,67
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	179.154,57	1.344.650,13	1.488.100,88	143.450,75
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	21.501,78	21.501,78	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	54.715,57	54.715,57	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	121,20	2.787,60	3.400,00	612,40
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	199.353,05	892.063,30	1.179.960,65	287.897,35
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	363.222,39	365.631,07	2.408,68
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	0,00	68.994,52	124.198,07	55.203,55
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	797.133,18	839.942,68	42.809,50
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	95.792,26	95.792,26	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	1.954,37	1.954,37	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	407.422,15	1.707.537,46	1.937.184,77	229.647,31
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	77,00	218.196,05	352.999,99	134.803,94
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	112.449,00	222.630,13	278.151,20	55.531,07
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.351,00	146.796,30	146.796,30	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	12.138,08	12.138,08	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	374.821,79	374.821,79	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	162.540,00	162.540,00	162.540,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino fundamental	93	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	Funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	20.220,60	20.220,60	0,0
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	Funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	43.416,40	43.416,40	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	55.648,68	55.648,68	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	747.949,86	747.949,86	363.098,8
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	6.994,80	45.793,38	45.793,3
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	236.475,88	209.359,56	3.330,6
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	574.405,65	818.455,01	244.049,3
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	255.272,90	1.071.537,96	1.384.170,88	312.632,9
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	28.653,90	28.653,90	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.302.385,06	7.780.645,98	7.870.118,98	89.473,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	49.029,75	2.281.081,55	2.459.674,55	178.593,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	150.742,58	150.742,58	0,0
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	311.949,05	311.949,05	0,0
				ENSINO FUNDAMENTAL			4.329.029,86	33.192.185,97	39.499.439,88	6.307.253,91
				EDUCAO INFANTIL - CERCH						
05.03.00				EDUCAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012			construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	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	63.361,77	1.265.705,59	1.486.801,49	221.095,90
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	814.023,41	7.176.332,46	7.567.587,13	391.264,67
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	40.361,87	423.670,47	502.216,56	78.546,09
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	380.013,99	2.912.132,88	4.298.990,00	1.386.857,12
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.390,93	31.920,30	43.000,00	11.079,70
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	409.141,12	2.499.449,02	2.499.449,02	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	29.194,69	29.194,69	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2930000	0,00	570.953,91	570.978,27	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.089,09	28.533,02	38.300,23	9.767,21
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.664,26	1.200.818,35	1.210.965,05	10.146,70
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	24.622,74	201.935,06	201.935,06	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95	2200017	0,00	2.541,30	2.541,30	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F.
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2060	12.367	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,0
05.09.00				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	393,00	393,0
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	4.475,90	37.570,47	53.710,74	16.140,2
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL		4.475,90	37.570,47	54.103,74	16.533,2
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.739.321,28	55.831.631,43	66.308.436,21	10.476.804,7

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	1100000	24.588,71	183.687,58	270.137,58	86.450,1
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	6.414,97	43.818,81	72.990,00	29.172,1
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	1.818,47	7.815,82	17.353,63	9.537,4
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	0,00	6.638,80	12.754,33	6.115,1
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	0,00	16.073,72	17.362,90	1.289,1
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	0,00	29.999,99	29.999,99	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	514,08	2.278,96	2.278,96	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	1100000	540,00	540,00	540,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	1100000	1.070,79	9.609,00	16.436,35	6.827,3
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	1100000	358,50	3.358,50	3.358,50	831,0
	TOTAL			DEPTO CULTURA		48.351,51	513.719,04	821.496,32	307.777,21
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		48.351,51	513.719,04	821.496,32	307.777,21

[Handwritten signature]

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a I
08.00.00				SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
	0008								
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	OBRAS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 11000000	57.721,50	503.356,49	640.120,62	136.814,1
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	16.378,35	151.931,74	220.990,00	69.058,2
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	8.275,46	125.494,95	151.396,68	25.901,7
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	1.250,00	24.798,14	51.048,14	26.250,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	848,40	4.969,20	9.815,00	4.845,8
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	881,66	19.158,69	22.124,89	2.966,2
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	0,00	29.999,99	29.999,99	0,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	3.196,57	26.272,42	36.258,84	9.986,4
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	8.673,16	152.041,57	209.993,90	57.952,3
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	2.474,28	23.025,40	23.025,40	0,0
	0008.2036	04.122	3.3.90.92.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	0,00	3.832,23	3.956,97	124,7
	0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,0
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	3.3.90.08.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	10.732,52	12.853,53	2.121,0
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	1.171,69	54.001,23	69.852,68	15.851,4
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		102.771,07	1.131.504,57	1.483.376,64	351.872,0
		TOTAL		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		102.771,07	1.131.504,57	1.483.376,64	351.872,0

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.667,087,26	6.051.735,90	7.693.447,76	1.641.711,8
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	saude	05	3010000	0,00	1.099.533,28	1.099.533,28	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3030000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	saude	01	3100000	596.826,52	5.630.246,58	6.127.298,60	497.052,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	387.891,37	4.698.369,16	4.737.183,42	38.834,2
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	saude	01	3100000	25.928,46	66.030,09	66.030,09	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	37.366,16	571.087,72	666.057,31	94.969,5
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	saude	01	3100000	1.333,20	12.241,20	18.000,00	5.758,81
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3050000	0,00	96.382,02	102.382,02	6.000,01
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	saude	02	3050000	0,00	28.157,56	28.797,56	640,01
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	saude	01	1100000	0,00	26.111,13	26.111,13	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	14.436,89	234.610,34	291.188,95	56.578,61
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	saude	01	3100000	1.581,04	56.252,28	176.217,74	119.965,46
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3050000	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	saude	01	3100000	45.226,35	449.774,81	449.774,81	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	38.697,56	38.811,04	113,48
	0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	saude	01	3100000	78.570,00	78.570,00	78.570,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	178,49	3.110.871,60	3.110.871,60	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	0,00	4.482.976,04	4.483.195,71	219,67
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	1.706.159,04	1.707.994,32	1.835,2f
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	63.378,5f
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	202.402,52	795.960,02	958.159,92	162.199,9f
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	854.616,14	917.992,17	63.376,0f
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	0,0f
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3120000	0,00	153.669,28	153.669,28	0,0f
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000063	0,00	341.830,48	390.676,09	48.845,6f
0003.2001		10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	593.636,66	622.899,27	29.262,6f
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.619.341,08	1.636.682,09	17.341,0f
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	8.158,01	10.086,82	1.928,8f
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3010000	11.375,49	157.487,77	230.760,20	73.272,4f
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	1100000	0,00	2.410.074,24	2.800.851,70	390.777,46
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	0,0f
0003.2001		10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	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	615.638,98	416.958,70	0,00
0003.2001		10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	1.020.000,00	744.838,98	129.200,00
0003.2001		10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	100.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	20.000,00
0003.2001		10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	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	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001		10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001		10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120014	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	88.230,50	42.274,59	42.420,82	146,23
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	2.357.653,32	2.998.535,27	640.881,95
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	544.278,96	598.507,43	54.228,47
0003.2003		10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3040000	5.320,00	518.098,90	604.329,40	86.230,50
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.543.966,79	10.317.206,58	15.273.777,26	4.956.570,68
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	549.346,33	982.291,27	2.206.396,04	1.224.104,77
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	13.220,66	3.004.055,63	3.099.957,48	95.901,85
0003.2003		10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95	3020000	0,00	418.634,07	682.484,16	263.850,09
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	690.094,33	690.094,33	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
09.00.00										
09.01.00										
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	02	3020000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,0
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergenc	01	3100000	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 emergenc	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 emergenc	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 emergenc	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 emergenc	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 emergenc	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 saude	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 saude	95	3030000	2.948,00	369.271,56	389.271,56	20.000,00
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	179,10	10.500,00	25.499,11	14.999,11
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3000999	0,00	56.561,40	64.836,00	8.274,60
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	17.254,13	26.525,00	9.270,87
0003.2011		10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	95	3030000	19.048,00	32.048,00	39.000,00	6.952,00
0003.2011		10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			5.631.507,13	56.974.200,41	67.868.730,68	10.894.530,27
				TOTAL			5.631.507,13	56.974.200,41	67.868.730,68	10.894.530,27

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

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					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	449,55	449,55	4.098,3
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	449,55	15.930,30	4.059,5
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.973,37	24.573,37	32.400,00
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	418,49	5.627,75	9.430,66
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	7.895,26	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000056	0,00	75.000,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	100.000,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000061	0,00	2.500,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	5.724,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,0
0013.2016	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a criança e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	716,99	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	851,95	0,0
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	1.787,23
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	449,55	6.108,79	9.656,55
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente -la	05	5000045	299,70	299,70	10.310,25
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	361,87	4.292,67	10.311,93
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	2.320,00	2.320,00	2.320,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00
0013.2017	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	4.350,00	12.350,00	24.050,00
0013.2019	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	28.786,43	11.700,00
0013.2019	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.623,54	33.448,76	28.786,43
0013.2019	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
0013.2019	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.680,67	141.422,49	37.099,24
0013.2019	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	851,95	0,00
0013.2019	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	02	5000063	0,00	0,00	851,95

Handwritten signature and date: 17/11/2022

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 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					
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	249.144,25	2.435.232,79	2.664.384,58	229.151,71
				potencialidade e aquisicoes					
	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	10.689,21
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	66.838,15	673.285,94	941.990,00	268.704,01
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	594,56	36.514,62	38.500,00	1.985,31
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	9.416,14	165.443,73	179.774,20	14.330,45
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	727,20	2.908,80	4.363,20	1.454,41
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.823,52	53.236,41	53.236,41	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	64.611,38	74.415,76	9.804,38
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000050	13.341,00	22.212,36	22.212,36	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	48.537,54	48.871,64	334,10
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	269,50	14.248,02	18.496,28	4.248,26
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	1.739,75	7.025,99	9.489,31	2.463,32
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	7.620,00	17.646,99	24.584,31	6.937,32
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	2.189,30	21.090,63	32.395,31	11.304,68
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000056	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000062	0,00	0,00	4.001,43	4.001,43
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000043	59,94	59,94	65,12	5,18
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	3.532,75	25.227,85	25.227,85	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000022	0,00	7.105,10	9.208,00	2.102,90
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	278,36	4.803,07	4.803,07	0,00
				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	2.800,00	36.400,00	53.200,00	16.800,00
				potencialidade e aquisicoes					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000062	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.333,33	33.333,34	42.777,79	9.444,4
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	10.285,68	71.214,41	96.259,22	25.044,8
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	22.217,49	460.178,27	581.817,17	121.638,90
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	4.350,00	13.050,00	13.050,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000059	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	375,00	3.750,00	92.903,20	9.750,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	103,50	640,35	3.000,00	2.359,65
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	3.260,00	1.350,00	1.350,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000009	0,00	0,00	4.850,00	1.590,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	16.062,00	55.006,50	38.944,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao

Fonte C. Apl

No Mes

No Ano

Empenhado ate a Data

Empenhos a

Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
10.00.00				SECRETARIA SOCIAL E RECREATIVO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	0,00	570,00	2.470,00	1.800,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
0013.2020		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	8.402,28	76.250,24	76.250,24	0,00
0013.2020		08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	19.440,00	19.440,00	19.440,00	0,00
0013.2020		08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	59.459,83	59.459,83	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000060	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	9.803,97	9.803,97	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	1.703,90	6.380,30	4.676,40
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000019	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000034	0,00	851,95	1.787,23	935,28
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	851,95	1.787,23	935,28
0013.2021		08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021		08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d					
0013.2021		08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	299,70	5.766,00	5.766,00	0,00
0013.2021		08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2021		08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
0013.2021		08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021		08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes					
0013.2021		08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	08 1100000	0,00	23.000,00	25.500,00	2.500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
10.00.00	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
10.01.00	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	1.212,00	11.518,66	16.854,66	5.336,0
	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
	0013.2031	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	449,55	8.196,72	8.196,72	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	3.827,62	3.827,62	3.827,62	0,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	851,95	851,95	0,00
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmda municipal	01	5100000	415,40	415,40	1.000,00	584,60
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.1.90.11.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.30.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.36.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.39.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2078	08.244	3.3.90.93.00	programa prospera familia	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	8.350,00	108.400,00	108.400,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	05	5000056	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	92	5000048	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	25.038,46	25.038,46	0,00
				TOTAL			524.228,83	6.023.591,55	7.247.627,48	1.224.035,93
	0013			FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	0,00	5.621,98	6.170,48	548,50
	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	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and scribbles]

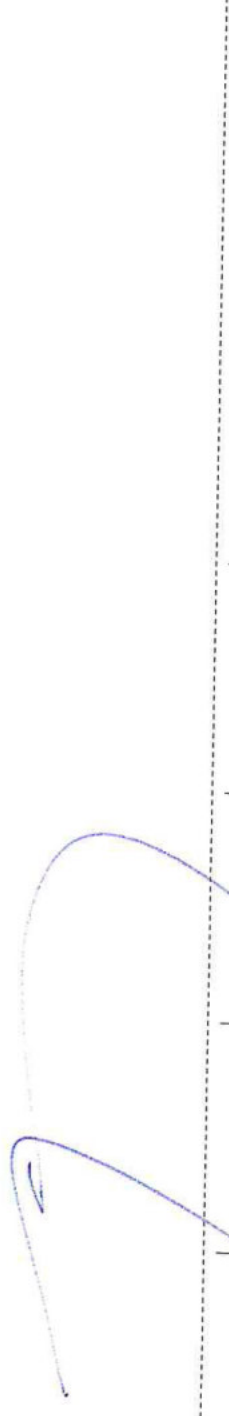
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 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					
10.02.00				FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da criança e do adolescente	01 5100000	0,00	17.398,28	17.398,28	0,0
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da criança e do adolescente	91 5000047	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da criança e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE		0,00	23.020,26	23.568,76	548,5
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	2.263,68	10.099,75	10.099,75	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	6.045,39	64.402,96	94.101,54	0,0
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	36.653,74	36.653,74	0,0
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	1.433,98	1.433,98	0,0
			TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS		8.309,07	112.590,43	142.289,01	29.698,58
			TOTAL	SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO		532.537,90	6.159.202,24	7.413.485,25	1.254.283,01



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	pagina
12.00.00				SECRET. MIN. DE SERG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	0001	15.452	3.1.90.11.00							
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	SERG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	75.249,93	560.689,85	788.035,23	227.345,3	
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	19.739,97	161.191,15	241.760,15	80.569,0	
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	nicipio	01	12.933,21	105.407,95	141.407,95	36.000,0	
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	5.568,74	5.568,7	
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	nicipio	01	121,20	1.212,00	1.721,20	509,2	
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	9.659,37	515.393,75	636.447,89	121.054,14	
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio	01	0,00	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	01	3.328,76	29.958,84	39.945,12	9.986,28	
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	4.848,00	40.723,20	58.176,00	17.452,80	
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	30.749,10	241.054,78	292.825,85	51.771,07	
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	23.309,65	277.781,37	296.259,98	18.478,61	
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	21.281,05	55.260,11	64.378,61	9.118,50	
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	nicipio	01	578,70	4.944,50	4.944,50	0,00	
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio	01	343,02	4.388,02	4.745,37	357,35	
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0001.2084	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				desenvolvimento de estudos e pesquisas para melho-	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ria no sistema viario.	01	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature and scribbles]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
12.00.00				TOTAL			204.571,96	2.306.600,30	2.972.977,50	666.377,2
				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
				SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	414.354,14	3.754.528,24	4.118.784,33	364.256,0
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	144.506,90	1.351.943,74	1.930.436,84	578.493,1
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	92.498,91	1.278.468,78	1.538.468,78	260.000,0
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	14.285,06	24.838,43	10.553,3
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	3.944,26	75.035,52	75.918,84	883,3
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranc municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	0,00	29.999,99	29.999,99	0,0
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	10.749,80	96.748,20	128.997,60	32.249,4
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	20.063,14	199.101,36	259.043,76	59.942,4
	0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	2.067,30	16.848,90	16.848,90	0,0
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	01	1100000	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,0
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranc municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL			703.304,45	6.832.079,79	8.138.457,47	1.306.377,6
				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE			907.876,41	9.138.680,09	11.111.434,97	1.972.754,8

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
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	112.058,16	138.536,64	26.478,4
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.216,43	23.609,09	33.990,00	10.380,5
	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	2.942,40	7.380,2
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	242,40	2.181,60	12.922,63	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	441,68	14.695,96	2.942,40	7.380,2
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	441,68	33.333,34	19.405,06	4.709,1
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.203,37	48.830,33	34.299,99	966,6
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.756,44	118.402,96	64.440,44	15.610,1
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	95	1000129	0,00	0,00	162.626,47	44.223,5
	0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	270,00	270,00	270,00	0,0
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	95	1000129	76.162,28	76.162,28	76.162,28	0,0
	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
		TOTAL		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			102.145,16	435.086,07	545.595,91	110.509,84
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO			102.145,16	435.086,07	545.595,91	110.509,84

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	24.999,50	208.451,96	237.053,00	28.601,1
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	5.747,34	47.446,37	71.090,00	23.643,4
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	5.786,45	5.786,45	0,0
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	7.358,14	13.346,56	41.679,89	28.333,3
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	121,20	490,00	368,8
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	7.296,98	17.794,01	10.497,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	0,00	33.333,34	43.777,79	10.444,4
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	3.333,33	27.569,04	44.958,72	17.389,6
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 1100000	4.524,93	44.208,50	72.084,16	27.875,6
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	810,00	810,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00		01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		52.592,00	393.947,70	541.101,32	147.153,62
14.02.00				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		52.592,00	393.947,70	541.101,32	147.153,62

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a E
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
15.01.00				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS					
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2072	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	48.692,37	68.044,94	19.352,5
	0010.2072	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2072	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	2.507,38	16.669,54	22.220,00	5.550,41
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		2.507,38	65.361,91	90.264,94	24.903,05
15.02.00				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO					
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	51.631,14	58.631,14	7.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	17.030,45	158.550,68	175.581,13	17.030,45
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	5.999,15	53.007,99	59.007,14	5.999,15
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	178.055,15	1.746.792,45	2.199.967,92	453.175,47
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	39.775,59	444.866,41	607.990,00	163.123,59
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	9.340,47	180.363,40	205.000,00	24.636,60
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	6.314,04	9.340,47	180.363,40	29.810,63
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.818,00	41.063,81	70.874,44	3.243,60
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	11.756,40	15.000,00	1.338,34
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	3.333,39	26.629,39	27.967,73	9.444,33
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	54.416,05	33.333,22	42.777,55	125.459,47
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	27.289,90	535.676,25	661.135,72	192.442,33
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01 1100000	3.752,28	560.872,86	753.315,19	411.475,36
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	35.609,20	35.609,20	76.505,48
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	manutencao administrativas	01 1100000	34.608,00	134.153,00	155.580,04	21.427,04
	9999			manutencao administrativas	01 1100000	158.089,40	1.845.164,63	2.256.639,99	411.475,36
	9999.9999			manutencao administrativas	01 1100000	37.429,22	2.810.251,98	2.886.757,46	76.505,48
				SUPLEMENTACOES					
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		581.031,09	8.682.890,87	10.225.002,71	1.542.111,84
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS					
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	25.390,42	207.805,08	297.875,09	90.070,01

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a	Pagina
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS						
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	6.503,70	43.065,26	69.784,82	26.719,5	
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.016,10	3.625,20	6.962,03	3.336,8	
	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	606,00	1.818,00	3.636,00	1.818,0	
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	838,20	26.999,98	14.207,61	1.693,7	
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	211,50	211,50	0,0	
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.170,01	5.398,88	0,0	
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.334,43	12.212,00	12.212,00	1.228,8	
	0010.2073	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos compras	01 1100000	810,00	810,00	810,00	0,00	
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL			DEPTO DE COMPRAS		37.762,45	313.230,85	438.097,92	124.867,07	
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		621.300,92	9.061.483,63	10.753.365,57	1.691.881,94	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		17.473.431,37	169.202.865,56	210.789.323,26	41.586.457,70	

BALANCETE SINTEtico DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Pagina

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	109.999,99	0,05	110.000,00	0,04	0,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	14.307,08	0,16	175.581,13	0,08	176.000,00	0,07	418,87
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos	5.017,14	0,05	76.007,14	0,03	77.800,00	0,03	1.792,86
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	4.300,706,26	48,87	64.236.514,15	30,47	64.828.903,19	28,35	592.389,04
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	1.313.612,02	14,92	24.113.107,98	11,43	24.480.253,02	10,70	367.145,04
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	1.163.697,93	12,22	13.496.927,76	6,40	13.746.400,02	6,01	249.472,26
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	25.928,46	0,29	88.099,84	0,04	856.320,00	0,37	768.220,16
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	327.713,69	3,72	1.338.394,06	0,63	1.539.100,02	0,67	200.705,96
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais							
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil							
3.1.90.91.00	sentencas judiciais							
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas							
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.150.982,58	81,26	103.634.632,05	49,16	105.814.776,25	46,28	2.180.144,20
3.3.00.00.00	outras despesas correntes							
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins	43.319,97	0,49	576.932,96	0,27	864.815,78	0,37	287.882,82
3.3.50.43.00	subvencoes sociais							
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas							
3.3.90.08.00	outros beneficoes assistenciais servidor	-17.418,80	-0,19	76.007,80	0,03	132.780,00	0,05	56.772,20
3.3.90.30.00	material de consumo	1.228.011,36	13,95	21.094.961,28	10,00	24.983.154,14	10,92	3.888.192,86
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuida	-452.580,00	-5,14	59.185,00	0,02	96.636,24	0,04	37.451,24
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	774.299,71	0,36	787.141,93	0,34	12.842,22
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.511,76	0,14	1.956.274,40	0,92	2.164.499,09	0,94	208.224,69
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.117.689,02	12,70	60.559.337,91	28,72	67.931.038,99	29,71	7.371.701,08
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	744.838,98	0,35	800.000,00	0,34	55.161,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	34,53	0,00	2.280.103,51	1,08	2.286.513,01	1,00	6.409,50
3.3.90.49.00	auxilio transporte	131.497,17	1,49	1.223.629,71	0,58	1.605.904,00	0,70	382.274,29
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	58.631,14	0,02	1.000.000,00	0,43	941.368,86
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	105.732,00	0,05	106.049,16	0,04	317,16
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	329.596,98	3,74	2.244.832,05	1,06	2.248.217,44	0,98	3.385,39
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.392.661,99	27,19	91.754.766,45	43,52	105.006.749,78	45,92	13.251.983,33
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	9.543.644,57	108,45	195.389.398,50	92,69	210.821.526,03	92,20	15.432.127,53
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos	-836.453,65	-9,50	12.348.171,66	5,85	13.501.505,16	5,90	1.153.333,50
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	7.482,24	0,08	164.995,64	0,07	1.422.709,31	0,62	1.257.713,67
4.4.90.51.00	obras e instalacoes							
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-828.971,41	-9,42	12.513.167,30	5,93	14.924.214,47	6,52	2.411.047,17
TOTAL	INVESTIMENTOS	-828.971,41	-9,42	12.513.167,30	5,93	14.924.214,47	6,52	2.411.047,17
4.6.00.00.00	amortizacao da divida							
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	85.000,00	0,96	2.886.757,46	1,36	2.889.838,00	1,26	3.080,54
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada							

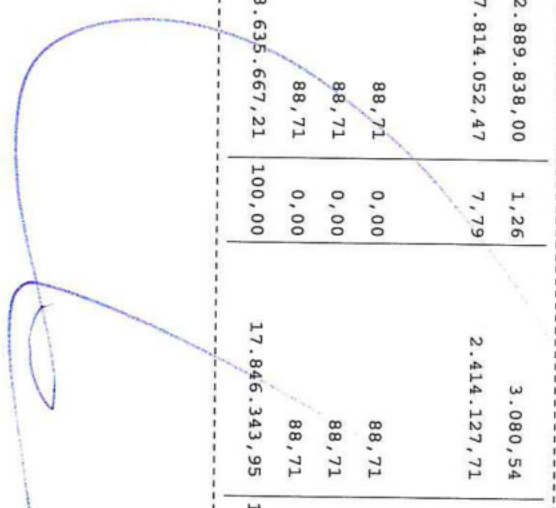
BALANCETE SINNETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	0,96	2.886.757,46	1,36	2.889.838,00	1,26	3.080,54
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-743.971,41	-8,45	15.399.924,76	7,30	17.814.052,47	7,79	2.414.127,71
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	88,71
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	88,71
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	88,71
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	88,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	88,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	88,71
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.799.673,16	100,00	210.789.323,26	100,00	228.635.667,21	100,00	17.846.343,95



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022 Mes : 10 / 2022 Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002			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	45.500,00	424.203,97	424.985,00	781,03
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	21.900,00	106.890,00	107.000,00	110,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	12.305,85	13.305,85	13.500,00	1.194,15
	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	8.354,22	50.885,42	63.613,00	12.727,58
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	42.777,79	42.800,00	22,21
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	20.557,11	20.600,00	42,89
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	44.156,00	170.308,17	175.190,00	4.881,83
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	810,00	810,00	810,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	602,00	602,00
				TOTAL DO PROGRAMA		133.026,07	828.738,31	849.600,00	20.861,69
				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
02.02.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		133.026,07	828.738,31	849.600,00	20.861,69
				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	-17.500,00	23.000,00	23.100,00	100,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.13.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	-70.400,00	29.590,00	30.000,00	410,00
	0002.2088	04.122	3.1.90.16.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	3.700,00	4.901,72	5.000,00	98,28
	0002.2088	04.122	3.1.90.94.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	22.083,33	22.083,33	23.000,00	916,67
	0002.2088	04.122	3.3.90.30.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	19.773,54	20.000,00	226,46
	0002.2088	04.122	3.3.90.36.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	20.700,00	23.000,00	2.300,00
	0002.2088	04.122	3.3.90.39.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	45.391,35	47.000,00	1.608,65
	0002.2088	04.122	4.4.90.52.00	manutencao do acompanhamento e cordenacao geral	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA		-62.116,67	165.439,94	171.200,00	5.760,06
				GOVERNO					
				DEPESA CIVIL		-62.116,67	165.439,94	171.200,00	5.760,06
02.03.00				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	122.500,00	205.981,26	206.550,00	568,74
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	44.800,00	74.564,18	76.300,00	1.735,82
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	37.000,00	63.107,51	67.000,00	3.892,49
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	34.164,78	35.401,00	1.236,22
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	361,69	42.002,21	42.100,00	97,79
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	725,30	97.394,50	100.090,00	2.695,50
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	810,00	810,00	810,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	598,00	599,00	1,00
	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	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		206.196,99	527.622,44	538.350,00	10.727,56
			TOTAL DA UNIDADE	DEPESA CIVIL		206.196,99	527.622,44	538.350,00	10.727,56
			TOTAL DO ORGAO	PODER EXECUTIVO		277.106,39	1.521.800,69	1.559.150,00	37.349,31

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022 Mes : 10 / 2022 Pagina 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	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
03.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
	0009	04.122	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.3.90.08.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	3.3.90.93.00	recursos humanos					
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
				DEPTO FISCALIZACAO					
03.03.00	0009	04.129	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	3.3.90.93.00	fiscalizacao tributaria municipal					
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal					
				TOTAL DA UNIDADE					
				FINANÇAS E ORÇAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
				DEPTO RECURSOS HUMANOS					
				DEPTO FISCALIZACAO					

447.178,98

446.559,95

138.390,00

46.174,90

447.000,00

139.000,00

46.500,00

440,05

610,00

325,10

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 4

Orgão	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	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.08.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	100,00	1.250,00	1.400,00	150,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	778,02	21.495,30	21.600,00	104,70
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	96.758,47	97.000,00	241,53
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	3.527,39	379.210,18	384.570,00	5.359,82
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	295,20	1.373,00	9.000,00	7.627,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.93.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	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		-16.469,39	1.133.641,80	1.154.500,00	20.858,20
				TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO	-16.469,39	1.133.641,80	1.154.500,00	20.858,20
				TOTAL DO ORGAO	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	-321.719,20	3.663.145,46	3.761.155,00	98.009,54

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	01 1100000	-21.000,00	1.097.941,56	1.098.000,00	58,44
04.01.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	01 1100000	-65.000,00	279.990,00	280.000,00	10,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	NEGOCIOS JURIDICOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	50.000,00	50.100,00	100,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	01 1100000	0,00	567,97	1.000,00	432,03
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	tra-judicial municipal	01 1100000	4.025,63	50.823,62	52.800,00	1.976,38
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	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-	01 1100000	0,00	1.736,58	1.850,00	113,42
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	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-	01 1100000	0,00	4.000,00	4.050,00	50,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal	01 1100000	26.176,71	177.859,28	181.060,00	3.200,72
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	329,40	2.181,10	5.000,00	2.818,90
	0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	tra-judicial municipal	01 1100000	540,00	540,00	540,00	0,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01 1100000	0,00	0,00	447,00	447,00
				TOTAL DO PROGRAMA		-54.928,26	1.691.793,10	1.702.000,00	10.206,90
				TOTAL DA UNIDADE		-54.928,26	1.691.793,10	1.702.000,00	10.206,90
				TOTAL DO ORGAO		-54.928,26	1.691.793,10	1.702.000,00	10.206,90

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 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	0,00	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	0,00	999,97	1.000,00	0,03
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	42.777,79	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
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	259.649,24	260.484,05	834,81
				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			0,00	259.649,24	260.484,05	834,81
				ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	2200000	0,00	264.288,14	264.288,15	0,01
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2200000	0,00	264.288,14	264.288,15	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	110.501,07	4.134.557,15	4.134.975,99	418,84
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	154.503,95	7.076.810,88	7.082.400,00	5.589,12
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	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	13.000,00	1.554.990,00	1.555.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-116.000,00	3.025.990,00	3.026.000,00	10,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	147.400,51	1.488.100,88	1.488.000,00	299,12
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	21.501,78	22.000,00	498,22
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	54.715,57	59.000,00	4.284,43
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-4.000,00	3.400,00	9.000,00	5.600,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	165.669,55	1.179.960,65	1.191.911,72	11.951,07
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	-55,64	365.631,07	365.700,00	68,93
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	55.203,55	124.198,07	124.199,97	1,90
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	-189,38	839.942,68	840.207,40	264,72
	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	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	1.954,37	2.999,99	1.045,62
	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	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	92.044,00	1.937.184,77	1.986.405,93	49.221,16
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	352.999,99	354.300,00	1.300,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2880000	15.800,00	15.800,00	15.800,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	278.161,20	295.167,41	17.006,21
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.351,00	146.796,30	147.000,00	203,70
	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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	38.300,23	70.000,00	31.699,77
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	1.210.965,05	1.210.999,99	34,94
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	24.622,74	201.935,06	202.000,00	64,94
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento educacao infantil	95 2200017	0,00	2.541,30	2.541,32	0,02
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.246.303,70	18.451.958,80	19.038.141,31	586.182,51
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		1.246.303,70	18.451.958,80	19.038.141,31	586.182,51
	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	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	28.396,60	385.454,94	388.000,00	2.545,06
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	837.158,41	4.669.131,45	4.688.900,00	19.768,55
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	86.000,00	148.490,00	148.500,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	394.000,00	1.522.990,00	1.523.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	415.393,60	1.018.393,60	1.019.500,00	1.106,40
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	336,70	1.000,00	663,30
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	6.742,08	22.484,31	23.500,00	1.015,69
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.999,91	40.000,00	0,09
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	16.999,00	17.000,00	1,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	39.999,99	40.000,00	0,01
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	9.318,24	79.254,52	80.000,00	745,48
				TOTAL DO PROGRAMA		1.777.008,93	8.043.199,42	8.265.400,00	222.200,58
				EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		1.777.008,93	8.043.199,42	8.265.400,00	222.200,58
	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	0,01	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 1100000	0,00	85,13	85,14	0,01
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 9

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	85,13	3.085,15	3.000,02
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		0,00	85,13	3.085,15	3.000,02
05.07.00	0012			ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	Transporte escolar - ensino universitario		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05.08.00				ENSINO UNIVERSITARIO					
	0012			EDUCACAO ESPECIAL					
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2060	12.367	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	3.000,02	3.000,02
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	3.000,02	3.000,02
05.09.00				EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012			EDUCACAO PROFISSIONAL					
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	-606,90	393,00	1.000,00	607,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	53.710,74	54.000,00	289,26
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-606,90	54.103,74	56.000,00	1.896,26
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO PROFISSIONAL		-606,90	54.103,74	56.000,00	1.896,26
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.148.948,58	66.308.436,21	71.512.445,80	5.204.009,59

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00	0004	13.392	4.4.90.51.00	CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
06.01.00	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01 1100000	86.450,00	270.137,58	270.800,00	662,42
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	18.000,00	72.990,00	73.000,00	10,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	17.353,63	23.000,00	5.646,37
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	6.115,53	12.754,33	14.000,00	1.285,67
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	17.362,90	17.450,00	97,10
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	29.999,99	30.000,00	0,01
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	9.885,11	208.553,27	212.500,00	3.946,73
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	514,08	2.270,96	3.000,00	721,04
	0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	540,00	540,00	540,00	0,00
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.30.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	2,13	16.436,35	17.800,00	1.363,65
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	-389,34	169.730,81	180.000,00	10.269,19
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	0,00	3.358,50	12.776,92	9.418,42
	0004.2087	13.392	4.4.90.52.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		121.117,51	821.496,32	865.276,92	43.780,60
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO CULTURA		121.117,51	821.496,32	865.276,92	43.780,60
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		121.117,51	821.496,32	865.276,92	43.780,60

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Debitacao	Saldo
07.00.00	0005	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	143.370,00	714.172,59	714.700,00	527,41
07.01.00	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	282.559,83	284.000,00	1.440,17
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	38.881,65	194.942,59	196.000,00	1.057,41
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	4.730,42	6.000,00	1.219,58
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	4.390,00	6.000,00	1.610,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	9.412,73	68.908,25	79.570,00	10.651,75
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	2.500,09	33.059,86	56.115,38	23.055,52
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	42.777,79	43.000,00	222,21
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	91.822,56	92.000,00	177,44
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	26.033,33	606.911,74	26.807,59	45.908,25
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	14.482,00	14.500,00	26.807,69
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	1.509,60	14.419,11	14.500,01	16.828,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	2.970,00	2.970,00	80,90
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	2.970,00	4.138,00	4.140,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	11000000	0,00	49.456,66	52.489,92	2,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000126	0,00	326.938,21	326.938,22	3.033,26
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000145	0,00	0,00	0,01	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	0,01	0,01
	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			224.677,40	2.456.729,61	3.089.361,28	632.631,67
				DEPTO ESPORTE E LAZER			224.677,40	2.456.729,61	3.089.361,28	632.631,67
				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			224.677,40	2.456.729,61	3.089.361,28	632.631,67

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 12

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00	0008	04.122	3.1.90.11.00	OBRS E PLANEJAMENTO COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1100000	-19.688,21	640.170,62	640.800,00	629,38
08.01.00	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-134.000,00	220.990,00	221.000,00	10,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-12.000,00	151.396,68	159.000,00	7.603,32
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	26.250,00	51.048,14	51.500,00	451,86
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	9.815,00	10.200,00	385,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	22.124,89	22.700,00	575,11
	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	-49,04	209.993,90	211.109,99	1.116,09
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	2.474,28	23.025,40	36.250,00	13.224,60
	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	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
	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	3.3.90.08.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	1.000,01	12.853,53	13.300,00	446,47
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	-44,98	69.852,68	77.500,00	7.647,32
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.483.376,64	1.545.500,00	62.123,36
				TOTAL DA UNIDADE			1.483.376,64	1.545.500,00	62.123,36
				SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		-134.167,94	1.483.376,64	1.545.500,00	62.123,36

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 3100000	1.813.031,03	7.693.447,76	7.708.850,00	15.402,24
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude					
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3010000	0,00	1.099.533,28	1.100.000,00	466,72
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3030000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	497.052,02	6.127.298,60	6.128.250,00	951,40
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	136.611,39	4.737.183,42	4.739.200,00	2.016,58
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	25.928,46	66.030,09	67.500,00	1.469,91
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	127.719,59	666.057,31	747.000,00	80.942,69
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-11.000,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	102.382,02	103.000,00	617,98
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	28.797,56	28.000,00	111.202,44
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	1.651,16	26.000,00	24.348,84
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	0,00	26.111,13	27.000,00	888,87
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	10.725,26	291.188,95	291.188,95	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	176.217,74	179.429,99	3.212,25
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3050000	0,00	7.800,00	12.460,01	4.660,01
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	45.226,35	449.774,81	734.000,00	284.225,19
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	38.811,04	38.811,05	0,01
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	78.570,00	78.570,00	78.570,00	0,00
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	999,99	999,99
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3050000	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	0,01	0,01
				qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	96,40	3.110.871,60	3.111.499,98	628,38

(Handwritten signature and scribbles)

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00	0003	10.301	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	0,00	4.483.195,71	4.491.060,68	7.864,97
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	1.707.994,32	1.708.000,01	5,69
	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	84.996,97	958.159,92	1.835.000,00	876.840,08
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	917.992,17	920.000,00	2.007,83
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3120000	0,00	153.669,28	158.052,01	4.382,73
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000063	0,00	390.676,09	400.000,01	9.323,92
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	622.899,27	624.000,01	1.100,74
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120000	0,00	1.636.682,09	1.717.261,67	80.579,58
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.928,81	10.086,82	102.000,00	91.913,18
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	-73.638,43	230.760,20	248.999,98	18.239,78
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	200.000,00	2.800.851,70	3.000.000,00	199.148,30
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	102.692,32	102.692,32
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000063	0,00	30.152,00	58.857,01	28.705,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	416.958,70	417.695,61	736,91
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	744.838,98	800.000,00	55.161,02
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	16.874,54	20.000,00	3.125,46
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	99,99	99,99
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	102.692,30	102.692,30
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3120014	0,00	68.414,01	68.414,01	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	42.420,82	42.999,99	579,17
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	45.679,38	2.998.535,27	3.518.000,01	519.464,74
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	598.507,43	600.000,00	1.492,57
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3040000	0,00	604.329,40	700.000,00	95.670,60
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	-450.000,00	15.273.777,26	15.273.905,65	128,39
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	761.763,67	2.206.396,04	2.380.800,01	174.403,97
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	3.099.957,48	3.100.000,00	42,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	95	3020000	0,00	682.484,16	683.866,11	1.381,95

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	690.094,33	690.094,33	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	307.999,99	307.999,99
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	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	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	20.538,46	20.538,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	95 3030000	0,00	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 sau-	01 3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	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 sau-	05 3030000	0,00	25.499,11	30.000,00	4.500,89
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	64.836,00	69.999,98	5.163,98
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3000099	0,00	0,00	50.000,01	50.000,01
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	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 sau-	08 1100000	0,00	0,00	43.576,92	43.576,92
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	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 sau-	01 3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			67.868.730,68	72.070.797,41	4.202.066,73
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE			67.868.730,68	72.070.797,41	4.202.066,73
				TOTAL DO PROGRAMA			3.295.890,90	3.295.890,90	
				TOTAL DA UNIDADE			3.295.890,90	3.295.890,90	

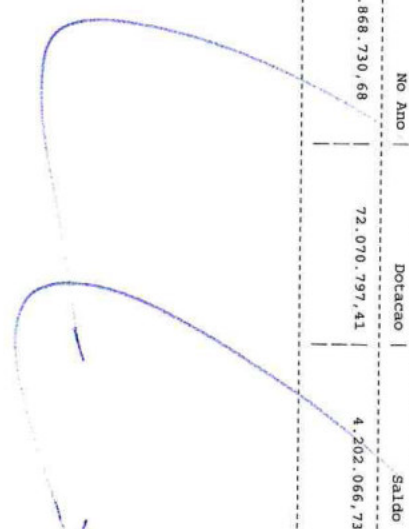
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.235.890,90	67.868.730,68	72.070.797,41	4.202.066,73



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Delacao	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					
0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000010	1.356,38	4.547,93	22.089,26	17.541,33
0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000050	1.064,72	19.999,86	20.000,01	0,15
0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	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	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	32.400,00	4.000,00	4.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	9.430,66	36.000,00	3.600,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	7.895,26	42.000,00	28.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	75.000,00	28.000,00	28.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000056	-104,74	0,00	100.000,00	34.104,74
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	100.000,00	100.000,01	25.000,01
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	10.500,00	10.000,01	0,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000010	0,00	0,00	28.000,01	0,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000050	0,00	5.724,00	25.000,01	19.276,01
0013.2016	08.243	4.4.90.51.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	716,99	9.999,99	9.283,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95 5000050	935,28	1.787,23	45.496,07	43.708,84
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	00	assistencia socio educativa -1a	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	241,34	9.656,55	28.000,00	18.343,45
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	00	assistencia socio educativa -1a	05 5000045	526,56	10.310,25	15.000,00	4.689,75
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92 5000049	-1.684,12	10.311,93	12.000,01	1.688,08
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	00	assistencia socio educativa -1a	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	00	assistencia socio educativa -1a	05 5000045	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	-14.659,08	1.914,32	1.914,33	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	00	assistencia socio educativa -1a	02 5000049	0,00	2.320,00	19.500,00	17.180,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	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	00	assistencia socio educativa -1a	92 5000049	0,00	24.050,00	37.160,91	13.110,91
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	00	primento de medidas socio educativa -1a	92 5000049	0,00	28.786,43	28.786,44	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	-2.661,36	37.099,24	52.553,30	15.454,06
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	172.896,70	187.446,69	14.549,99
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	851,95	1.111,96	260,01

[Handwritten signature and scribbles]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 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						
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	02	5000063	0,00	0,00	105.000,01	105.000,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	203.973,96	2.664.384,58	2.829.852,51	165.467,93
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	32.000,00	941.990,00	942.000,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-50.000,00	38.500,00	100.000,00	61.500,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	17.528,63	179.774,20	182.500,00	2.725,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.363,20	4.363,20	12.400,00	8.036,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-1.039,10	53.236,41	64.094,93	10.858,52
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	6.674,40	74.415,76	74.920,00	504,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000060	0,00	22.212,36	27.285,18	5.072,82
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	193,68	48.871,64	58.212,00	9.340,36
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	-860,00	18.496,28	26.136,00	7.639,72
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,40	9.489,31	10.000,00	510,69
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	11.686,34	24.584,31	26.031,00	1.446,69
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	5.082,67	32.395,31	37.849,00	5.453,69
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000056	83.500,00	83.500,00	83.500,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000043	4.001,43	4.001,43	717.900,01	713.898,58
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000009	-2.289,78	25.227,85	30.000,01	4.772,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000022	2.102,90	9.208,00	9.485,21	277,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	4.803,07	4.803,55	0,48
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-54.122,50	53.200,00	57.200,01	4.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	33.451,21	33.451,21
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000062	-398.457,50	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	42.777,79	46.777,80	4.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	96.259,22	104.999,97	8.740,75
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	28.916,88	30.000,00	1.083,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-1.208,49	581.817,17	684.640,18	102.823,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	13.050,00	49.429,99	36.379,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000059	0,00	50.000,00	50.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000060	9.750,00	9.750,00	20.000,01	10.250,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	88.778,20	92.903,20	100.000,00	7.096,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	1.350,00	1.350,00	10.000,00	8.650,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	1.590,00	4.850,00	15.600,00	10.750,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 21

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	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	38.944,50	55.006,50	60.000,01	4.993,51
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	1.800,00	2.470,00	6.079,50	3.609,50
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	2.700,00	10.700,86	8.000,86
				potencialidade e aquisicoes						
	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
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	8.402,28	76.250,24	76.250,25	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	19.440,00	19.440,00	19.440,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	59.459,83	59.459,84	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	1.433,98	1.433,99	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000050	0,00	3.800,00	4.927,13	1.127,13
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	9.803,97	35.000,00	25.196,03
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000057	0,00	0,00	231.012,50	231.012,50
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	4.676,40	6.380,30	41.345,91	34.965,61
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000019	0,00	3.249,95	3.516,18	266,23
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	935,28	1.787,23	4.000,01	2.212,78
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	0,00	0,00	12.464,48	12.464,48
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000045	0,00	0,00	17.456,95	17.456,95
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	935,28	1.787,23	19.000,01	17.212,78
				potencialidade e aquisicoes						
	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
				potencialidade e aquisicoes						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	548,50	6.170,48	12.955,43	6.784,95
	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	0,01	0,01
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	17.398,28	26.649,99	9.251,71
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91 5000047	0,00	0,00	30.000,01	30.000,01
	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	0,01	0,01
				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
10.04.00				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013			qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 1100000	0,00	0,01	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	10.099,75	10.099,76	0,01
	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	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	-1.214,65	94.101,54	94.101,55	0,01
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	36.653,74	36.653,75	0,01
				ASSISTENCIA SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS					
				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
				TOTAL DA UNIDADE		-1.214,65	142.289,01	142.289,10	0,09
				TOTAL DA UNIDADE		-1.214,65	142.289,01	142.289,10	0,09
				TOTAL DO ORGAO		-189.935,61	7.413.485,25	10.477.255,30	3.063.770,05

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS						
0007				INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010		15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	275.799,40	456.860,04	1.800.000,00	1.343.139,96
0007.1011		15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1000138	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1100000	-1.076.647,25	431.473,63	431.999,88	526,25
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000084	0,00	300.000,00	400.000,01	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	150.000,00	300.000,01	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000138	0,00	100.000,00	150.000,01	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000139	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000140	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000141	0,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000142	0,00	987.267,50	987.267,51	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000116	0,00	273.212,07	273.212,08	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	155.680,45	155.680,46	0,01
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	237.206,18	237.206,19	0,01
0007.2068		15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	17.000,00	17.800,00	800,00
0007.2068		15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-8.612,35	3.805.579,73	3.829.200,00	23.620,27
0007.2068		15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	223.000,00	1.589.690,00	1.589.700,00	10,00
0007.2068		15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	132.000,00	1.160.398,60	1.161.900,00	1.501,40
0007.2068		15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	57.515,47	1.000,00	1.000,00
0007.2068		15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.536,59	10.600,00	14.100,00	84.384,53
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.000,00	365.999,98	366.039,99	3.410,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	29.569,00	29.570,00	40,01
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	437.841,43	2.014.382,77	2.132.200,00	117.817,23
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	11.464,52	13.347,76	1.883,24
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	56.999,99	57.000,00	0,01
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-136,74	60.295,07	60.500,00	204,93
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000000	25.500,00	1.634.610,42	1.634.749,98	139,56
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	0,00	1.044.782,31	1.270.829,99	226.047,68
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	504.883,97	504.883,98	0,01
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000151	0,00	429,99	430,00	0,01
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	6.408,49	6.408,49
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	34,53	22.999,00	22.999,99	0,99
0007.2068		15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.519,44	98.628,46	103.000,00	4.371,54
0007.2068		15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000115	0,00	27.018,74	27.099,99	81,25
0007.2068		15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000115	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000115	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	32.670,00	6.130,18	6.130,19	0,01
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000115	0,00	54.870,35	54.970,01	99,66
0007.2068		15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.009,57	18.009,58	0,01
								425.028,01	425.999,97	971,96

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022 Mes : 10 / 2022 Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	4.4.90.51.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	02 1000127	0,00	993.482,02	993.482,03	0,01
11.01.00	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	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	668.626,57	668.979,94	353,37
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000144	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	481.104,00	481.104,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000151	0,00	634.441,12	634.441,13	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	648.177,13	649.000,01	822,88
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95 1000115	0,00	104.915,43	104.915,44	0,01
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	construcao de aterro sanitario	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2069	15.452	4.4.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	7.501.000,00	7.501.000,00	1.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	9.808,39	10.000,00	191,61
	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	169.034,67
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 1000110	0,00	1.860.111,03	1.860.111,04	0,01
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	5.947,76	10.000,00	4.052,24
	0007.1015	17.512	3.3.90.30.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.30.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	380,00	1.000,00	620,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	109.999,99	110.000,00	0,01
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	0007.2070	26.782	4.4.90.52.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	11.252,24	20.000,00	8.747,76
				TOTAL DO PROGRAMA			34.608.831,53	36.622.114,28	2.013.282,75
				DEPTO SERVICOS URBANOS			34.608.831,53	36.622.114,28	2.013.282,75

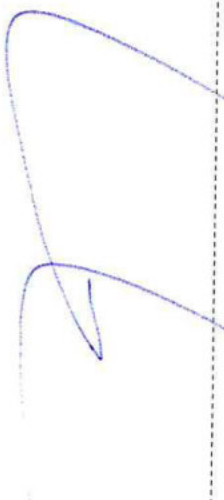
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		306.698,65	34.608.831,53	36.622.114,28	2.013.282,75



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00	0001	15.452	3.1.90.11.00	SECRET. MUN. DE SRG. TRANSP. E MOBILIDADE	01	1100000	192.719,56	788.035,23	788.290,00	254,77
12.01.00	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01	1100000	9.500,00	241.760,15	242.500,00	739,85
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	SRG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	37.077,69	141.407,95	142.000,00	592,05
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	nicipio	01	1100000	5.568,74	5.568,74	6.000,00	431,26
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	-1.400,00	1.721,20	2.770,00	1.048,80
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	01	1100000	0,00	0,00	499,99	499,99
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	-93.699,73	367.830,92	462.000,00	94.169,08
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	nicipio	01	4100000	81.964,02	636.447,89	641.771,78	5.323,89
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	26.499,99	26.500,00	0,01
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio	01	1100000	0,00	39.945,12	40.100,00	154,88
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	58.176,00	58.250,00	74,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	nicipio	01	1100000	-527,59	292.825,85	304.792,00	11.966,15
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	9.876,38	296.259,98	413.950,00	117.690,02
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	nicipio	01	4100000	0,00	64.378,61	64.400,00	21,39
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	578,70	4.944,50	7.400,00	2.455,50
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio	01	1100000	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	-201,17	4.745,37	5.300,00	554,63
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio	01	4100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	768,00	768,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	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 melhoria no sistema viario.	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 28

Orgão	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					
		TOTAL DA UNIDADE		SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		243.886,60	2.972.977,50	3.212.221,77	239.244,27
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			2.972.977,50	3.212.221,77	239.244,27
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
	0001			SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	386.198,76	4.118.784,33	4.121.235,00	2.450,67
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	1.930.436,84	1.931.000,00	563,16
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	266.133,09	1.538.468,78	1.549.000,00	10.531,22
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	24.838,43	25.000,00	161,57
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	75.918,84	78.000,00	2.081,16
	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	0,00	29.999,99	30.000,00	0,01
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	128.997,60	130.000,00	1.002,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	-239,94	259.043,76	308.880,00	49.836,24
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	2.067,30	16.848,90	45.440,00	28.591,10
	0001.2014	06.181	4.4.90.93.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.024,99	1.024,99
				manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	20.538,47	20.538,47
		TOTAL DO PROGRAMA		SEG. TRANSP. E MOBILIDADE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		669.279,21	8.138.457,47	8.265.738,46	127.280,99
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SEGURANCA PUBLICA		669.279,21	8.138.457,47	8.265.738,46	127.280,99
		TOTAL DO ORGAO		SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		913.165,81	11.111.434,97	11.477.960,23	366.525,26

(Handwritten signature and blue scribbles)

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Nº Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
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	-11.250,00	138.536,64	142.000,00	3.463,36
0006.2015		20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-4.000,00	33.990,00	38.000,00	4.010,00
0006.2015		20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0006.2015		20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	7.380,28	12.922,63	14.000,00	1.077,37
0006.2015		20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	300,00	2.942,40	3.000,00	57,60
0006.2015		20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	1.486,69	19.405,06	33.400,00	13.994,94
0006.2015		20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	34.299,99	34.300,00	0,01
0006.2015		20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	64.440,44	64.500,00	59,56
0006.2015		20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	6.485,70	162.626,47	184.529,99	21.903,52
0006.2015		20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	95 1000129	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015		20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	270,00	270,00	270,00	0,00
0006.2015		20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	95 1000129	0,00	76.162,28	76.162,29	0,01
0006.2015		20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99
0006.2015		20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02 1000153	0,00	0,00	60.000,01	60.000,01
				TOTAL DO PROGRAMA		672,67	545.595,91	659.162,28	113.566,37
				TOTAL DA UNIDADE		672,67	545.595,91	659.162,28	113.566,37
				TOTAL DO ORGAO		672,67	545.595,91	659.162,28	113.566,37

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 30

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	-115.241,54	237.053,00	243.800,00	6.747,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	-18.900,00	71.090,00	72.000,00	910,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	5.786,45	6.600,00	813,55
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	34.952,49	41.679,89	43.000,00	1.320,11
	0014.2039	18.451	3.3.90.08.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	490,00	500,00	10,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	17.794,01	20.000,00	2.205,99
	0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	43.777,79	44.500,00	722,21
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	72.084,16	77.990,00	41,28
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	-397,41	5.577,30	6.000,00	5.905,84
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	810,00	810,00	810,00	0,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 11000000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
				DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
14.02.00				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
				TOTAL DA UNIDADE		-98.454,26	541.101,32	761.900,00	220.798,68
				TOTAL DO PROGRAMA		-98.454,26	541.101,32	761.900,00	220.798,68
				TOTAL DA UNIDADE		-98.454,26	541.101,32	761.900,00	220.798,68
				TOTAL DO PROGRAMA		-98.454,26	541.101,32	761.900,00	220.798,68
				TOTAL DO ORGÃO		-98.454,26	541.101,32	767.800,00	226.698,68

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Pagina	SALDO
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						31	
15.01.00				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS							
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0010.2072	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	68.044,94	68.500,00	455,06	
	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	3.3.90.30.00	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	600,00	600,00	
	0010.2072	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0010.2072	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos novos projetos	01	1100000	250,00	22.220,00	23.300,00	1.080,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	100,00	100,00	
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			250,00	90.264,94	94.100,00	3.835,06	
				NOVOS PROJETOS E CONVENIOS			250,00	90.264,94	94.100,00	3.835,06	
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO							
				ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
				gestao de precatórios	01	1100000	0,00	0,00	751.220,00	751.220,00	
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	manutencao de precatórios	01	1100000	0,00	58.631,14	1.000.000,00	941.368,86	
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.307,08	175.581,13	176.000,00	418,87	
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.017,14	59.007,14	60.000,00	992,86	
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	-68.082,34	2.199.967,92	2.202.700,00	2.732,08	
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	63.000,00	607.990,00	608.000,00	10,00	
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	205.000,00	207.500,00	2.500,00	
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	36.124,67	70.874,44	71.800,00	925,56	
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	-6.000,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.338,34	27.967,73	33.497,00	5.529,27	
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	42.777,55	44.000,00	1.222,45	
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	661.135,72	661.400,00	264,28	
	0010.2046	04.122	3.3.90.42.00	manutencao administrativas	01	1100000	55.074,69	753.315,19	802.355,00	49.039,81	
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.752,28	35.609,20	36.000,00	390,80	
	0010.2047	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	9.388,06	9.500,00	111,94	
	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativa	01	1100000	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	
	0010.2049	04.122	3.3.90.47.00	manutencao e publicidade em geral	01	1100000	3.570,00	155.580,04	155.664,00	106,00	
				pasep em geral	01	1100000	0,00	2.256.639,99	2.256.640,00	83,96	
				divida interna em geral	01	1100000	85.000,00	2.886.757,46	2.889.838,00	3.080,54	
				TOTAL DO PROGRAMA			196.881,86	10.225.002,71	11.986.000,00	1.760.997,29	
	9999			SUPLEMENTACOES							
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	88,71	88,71	

[Handwritten signature]

BALANÇATE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/11/2022

Mes : 10 / 2022

Página 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00		TOTAL DO PROGRAMA		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		0,00	0,00	88,71	88,71
		TOTAL DA UNIDADE		SUPLEMENTACOES					
				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		136.881,86	10.225.002,71	11.986.088,71	1.761.086,00
				DEPTO DE COMPRAS					
	0010			ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	84.000,00	297.875,09	298.000,00	124,91
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	24.000,00	69.784,82	70.500,00	715,18
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	2.500,00	6.962,03	7.000,00	37,97
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.818,00	3.636,00	3.700,00	64,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	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	0,00	211,50	600,00	388,50
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	-922,94	5.398,88	8.090,00	2.691,12
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.263,60	12.212,00	14.300,00	2.088,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos compras	01 1100000	810,00	810,00	810,00	0,00
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADMINISTRACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		113.468,66	438.097,92	445.500,00	7.402,08
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE COMPRAS		113.468,66	438.097,92	445.500,00	7.402,08
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		310.600,52	10.753.365,57	12.525.688,71	1.772.323,14
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		8.799.673,16	210.789.323,26	228.635.667,21	17.846.343,95

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

Balancete Simbético - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 1

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	2.953.644,97		35.230.095,22		41.788.192,40	41.772.060,63	6.558.097,18
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	612.837,26		4.538.256,05		5.325.800,00	5.305.138,75	787.543,95
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	263.984,83		2.597.291,44		70.000,00	348.777,19	-2.527.291,44
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00		0,00		50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.906.795,42		148.014.327,27		143.911.195,00	146.177.038,59	-4.103.132,27
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.332,40		3.641.364,13		3.124.601,00	3.119.223,35	-516.763,13
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	16.374.594,88		194.021.334,11		194.269.788,40	196.768.071,85	248.454,29
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL							
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	5.514.573,39		0,00	301.345,00	-5.514.573,39
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.059,92		-11.075,75		-11.500,00	-11.942,02	-424,25
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES P/O FUNDER	-1.370.147,93		-15.885.280,31		-16.258.288,40	-16.408.769,66	-373.008,09
TOTAL	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.371.207,85		-15.896.356,06		-16.269.788,40	-16.420.711,68	-373.432,34
	TOTAL GERAL DA RECEITA	15.603.387,03		183.639.551,44		178.000.000,00	180.648.705,17	-5.639.551,44

DATA 17/11/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001	01	1100000	IPFU - PRINCIPAL	495.534,37	8.659.986,77	10.340.000,00	10.063.672,83	1.680.013,23
1.1.1.2.50.0.1.0001		01	2000000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral	297.320,54	5.195.991,23	6.204.000,00	6.038.203,69	1.008.008,77
		01	3100000	educacao	123.883,53	2.164.995,97	2.585.000,00	2.515.918,20	420.004,03
		01	3100000	saude - geral	74.330,30	1.298.999,57	1.551.000,00	1.509.550,94	252.000,43
1.1.1.2.50.0.2.0000	00067	01	1100000	IPFU - MULTAS/JUROS	8.808,83	58.959,05	200.000,00	190.833,22	141.040,95
1.1.1.2.50.0.2.0001		01	1100000	multas e juros de mora do ipfu geral	5.285,22	35.374,69	120.000,00	114.499,93	84.625,31
		01	2000000	educacao	2.202,15	14.739,12	50.000,00	47.708,30	35.260,88
		01	3100000	saude - geral	1.321,46	8.845,24	30.000,00	28.624,99	21.154,76
1.1.1.2.50.0.3.0000	00083	01	1100000	IPFU - DIVIDA ATIVA	189.502,74	1.878.193,08	2.500.000,00	2.426.995,69	621.806,92
1.1.1.2.50.0.3.0001		01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana geral	113.701,56	1.126.914,92	1.500.000,00	1.456.197,41	373.085,08
		01	2000000	educacao	47.375,60	469.547,41	625.000,00	606.748,92	155.452,59
		01	3100000	saude - geral	28.425,58	281.730,75	375.000,00	364.049,36	93.269,25
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da div.ativa ipfu geral	51.076,46	494.176,81	500.000,00	488.926,79	5.823,19
		01	2000000	educacao	30.645,77	296.505,14	300.000,00	293.356,07	3.494,86
		01	3100000	saude - geral	12.769,05	123.543,32	125.000,00	122.231,69	1.456,68
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPFU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	7.661,64	74.128,35	75.000,00	73.339,03	871,65
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322	01	1100000	multas juros mora da div. ativa ipfu geral	63.867,24	971.990,70	900.000,00	911.954,31	-71.990,70
		01	2000000	educacao	38.320,27	583.193,41	540.000,00	547.172,58	-43.193,41
		01	3100000	saude - geral	15.966,74	242.996,83	225.000,00	227.988,57	-17.996,83
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER.VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	9.580,23	145.800,46	135.000,00	136.793,16	-10.800,46
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	180.808,25	1.867.155,75	2.500.000,00	2.429.031,67	632.844,25
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter.vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. geral	108.484,90	1.120.293,05	1.500.000,00	1.457.419,00	379.706,95

DATA 17/11/2022

Receita		No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
1.1.1.2.53.0.2.0000	01	2000000	educacao	01	3100000	saude - geral	45.202,04	466.788,65	625.000,00	607.257,91	158.211,35
1.1.1.2.53.0.2.0001	01	3100000	saude - geral	01	3100000	saude - geral	27.121,31	280.074,05	375.000,00	364.354,76	94.925,95
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	1100000	IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUAQ. NATUREZA	01	1100000	IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUAQ. NATUREZA	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	2000000	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA PONTE	01	2000000	educacao	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	3100000	saude - geral	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	250,00	229,16	250,00
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	1100000	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA PONTE - TRABALHO	01	1100000	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA PONTE - TRABALHO	0,00	0,00	150,00	137,51	150,00
1.1.1.3.03.1.1.0000	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	669.689,17	5.908.448,99	4.940.000,00	5.656.189,79	-968.448,99
1.1.1.3.03.1.1.0002	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01	2000000	educacao	401.813,35	3.545.068,77	2.964.000,00	3.393.713,87	-581.068,77
1.1.1.3.03.1.2.0000	01	3100000	saude - geral	01	3100000	saude - geral	167.422,16	1.477.111,69	1.235.000,00	1.414.047,44	-242.111,69
1.1.1.3.03.4.0.0000	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	100.453,66	886.268,53	741.000,00	848.428,48	-145.268,53
1.1.1.3.03.4.0.0000	01	2000000	educacao	01	2000000	educacao	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0000	01	3100000	saude - geral	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	2.500,00	2.291,66	6.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0000	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.375,01	1.500,00
1.1.1.3.03.4.1.0001	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.108,45	318.720,70	200.000,00	204.189,94	-118.720,70
1.1.1.3.03.4.1.0000	01	2000000	reclto nas fontes - outros rendimentos	01	2000000	educacao	10.285,06	191.231,48	120.000,00	122.513,96	-71.231,48
1.1.1.4.51.1.0.0000	01	3100000	saude - geral	01	3100000	saude - geral	4.277,08	79.679,18	50.000,00	51.047,48	-29.679,18
1.1.1.4.51.1.1.0000	01	1100000	IMP. S/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	01	1100000	IMP. S/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	2.566,31	47.810,04	30.000,00	30.628,50	-17.810,04
1.1.1.4.51.1.1.0000	01	1100000	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	01	1100000	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	584.843,54	6.013.496,58	7.534.500,00	7.562.844,13	1.521.003,42
1.1.1.4.51.1.1.0001	01	1100000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER natureza-issqn geral	01	1100000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER natureza-issqn geral	350.905,99	3.608.096,27	4.520.700,00	4.537.706,47	912.603,73

Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068	01	1100000	ISSON - MULTAS/JUROS	2.000,38	29.741,99	60.000,00	60.165,93	30.258,01
1.1.1.4.51.1.2.0001		01	1100000	mult e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.200,15	17.844,64	36.000,00	36.099,55	18.155,36
		01	2000000	educacao	500,03	7.435,06	15.000,00	15.041,48	7.564,94
		01	3100000	saude - geral	300,20	4.462,29	9.000,00	9.024,90	4.537,71
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084	01	1100000	ISSON - DIVIDA ATIVA	16.850,90	163.834,22	650.000,00	608.728,33	486.165,78
1.1.1.4.51.1.3.0001		01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	10.110,50	98.299,97	390.000,00	365.236,99	291.700,03
		01	2000000	educacao	4.212,68	40.957,97	162.500,00	152.182,08	121.542,03
		01	3100000	saude - geral	2.527,72	24.576,28	97.500,00	91.309,26	72.923,72
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss	1.626,80	31.746,60	55.000,00	52.834,72	23.253,40
		01	2000000	educacao	706,99	19.047,31	33.000,00	31.700,83	13.952,69
		01	3100000	saude - geral	424,27	7.936,09	13.750,00	13.208,68	5.813,91
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323	01	1100000	ISSON - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.666,83	64.204,19	90.000,00	88.485,11	25.795,81
1.1.1.4.51.1.4.0001		01	1100000	mltas juros de mora div. ativa issqn	3.400,06	38.521,91	54.000,00	53.091,06	15.478,09
		01	2000000	educacao	1.416,67	16.050,49	22.500,00	22.121,27	6.449,51
		01	3100000	saude - geral	850,10	9.631,79	13.500,00	13.272,78	3.868,21
				TOTAL IMPOSTOS	2.288.585,22	26.460.655,43	30.481.000,00	30.755.394,14	4.020.344,57
				TAXAS					
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS PELA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TX.INSPRECAO, CONTROLE H FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE H FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000	00493	01	1100000	TX.INSPECAO, CONTROLE H FISCALIZACAO	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11
1.1.2.1.01.0.1.0001	00653	01	1100000	TX.INSPECAO, CONTROLE H FISCALIZACAO	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.INSPECAO, CONTROLE H FISCALIZACAO	0,00	2.014,11	1.000,00	916,67	-1.014,11
				outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40
				tx.lic.p/func.estab.com.ind.e prestc.serv.	0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40
				geral	0,00	0,00	161.249,40	147.811,95	161.249,40

Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0000	00497	01	1100000	TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0001		01	1100000	multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0003	00654	01	1100000	multas juros tx. lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser geral	1.250,55	5.241,20	1.000,00	916,67	-4.241,20
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	1.768,02	51.206,39	270.000,00	249.333,04	218.793,61
1.1.2.1.01.0.3.0001		01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia	1.768,02	51.206,39	270.000,00	249.333,04	218.793,61
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab. divida ativa	20.189,93	340.146,82	400.000,00	387.048,91	59.853,18
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	306,64	10.409,17	20.000,00	18.763,95	9.590,83
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab. divida ativa atualiz.monetaria geral	3.697,14	56.447,46	63.000,00	61.194,59	6.552,54
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.polici	1.825,47	30.427,96	20.000,00	20.575,55	-10.427,96
1.1.2.1.01.0.4.0001		01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	1.825,47	30.427,96	20.000,00	20.575,55	-10.427,96
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab. div.ativa multas e juros geral	6.041,23	99.706,46	50.000,00	52.766,99	-49.706,46
1.1.2.1.50.0.0.0000				PARA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000	00655	01	1100000	TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	12.132,62	24.289,08	30.000,00	27.500,00	5.710,92
1.1.2.1.50.0.1.0001		01	1100000	geral	12.132,62	24.289,08	30.000,00	27.500,00	5.710,92
1.1.2.1.50.0.2.0000	00656	01	1100000	TX. FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.2.0001		01	1100000	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	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0001		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet. div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000	00664	01	1100000	TX. FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0001		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	91,67	100,00

DATA 17/11/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE 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			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	4.944,48	66.175,21	76.000,00	76.853,45	9.824,79
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios	6.471,44	66.175,21	76.000,00	76.853,45	9.824,79
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo	6.471,44	84.071,26	150.000,00	147.316,86	65.928,74
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	taxa de coleta de lixo	210.223,80	3.482.476,33	4.240.343,00	4.131.628,09	757.866,67
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras	210.223,80	3.482.476,33	4.240.343,00	4.131.628,09	757.866,67
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estrab.com.ind.eprest.serv.princ.	208.797,74	2.339.604,97	2.800.000,00	2.736.171,31	460.395,03
1.1.2.2.01.0.1.0008	00815	01	1100000	eventos culturais	208.797,74	2.339.604,97	2.800.000,00	2.736.171,31	460.395,03
1.1.2.2.01.0.2.0000	00681			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00682	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	2,40	96,15	100,00	109,57	3,85
1.1.2.2.01.0.2.0002	00683	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	2,40	96,15	100,00	109,57	3,85
1.1.2.2.01.0.2.0003	00684	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	3,28	67,61	500,00	471,54	432,39
1.1.2.2.01.0.2.0004	00685	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	3.235,32	22.919,05	20.000,00	21.532,13	-2.919,05
1.1.2.2.01.0.2.0005	00686	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	2.355,63	13.009,18	10.000,00	10.401,02	-3.009,18
1.1.2.2.01.0.2.0006	00687	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	11,19	933,41	500,00	458,34	-433,41
1.1.2.2.01.0.2.0008	00689	01	1100000	multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	11,19	933,41	500,00	458,34	-433,41
1.1.2.2.01.0.3.0000	00688			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00

DATA 17/11/2022

Pagina 6

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	42.172,94	570.748,81	1.100.000,00	1.055.167,37	529.251,19
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	42.172,94	570.748,81	1.100.000,00	1.055.167,37	529.251,19
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	26.022,44	275.744,96	510.000,00	488.232,67	234.255,04
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	26.022,44	275.744,96	510.000,00	488.232,67	234.255,04
1.1.2.2.01.0.3.0007	00700	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	1.723,74	8.090,52	10.000,00	9.171,36	1.909,48
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	1.723,74	8.090,52	10.000,00	9.171,36	1.909,48
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.3.0012	00705	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.1.2.2.01.0.4.0000	00694	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0001	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa serv. cadastral	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0002	00696	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiturio	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	11.181,34	190.053,80	176.000,00	178.477,51	-14.053,80
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multas juros div.ativa.taxa lic. execucao obras	6.817,87	122.549,11	128.000,00	129.190,11	5.450,89
1.1.2.2.01.0.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb. - outorga	114,45	3.050,42	5.000,00	4.689,44	1.949,58
				multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb. - outorga	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
				TOTAL TAXAS	665.059,75	8.769.439,79	11.307.192,40	11.016.666,49	2.537.752,61
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.953.644,97	35.230.095,22	41.788.192,40	41.772.060,63	6.558.097,18
				CONTRIBUICOES					
				CONTRIB. P./CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB. P./CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB. P./CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB. P./CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB. P./CUSTEIO DO SERV. ILUMIN. PUBLICA-PRINCIPAL					

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

Balancete Analítico - 10 / 2022

Data 17/11/2022

Página 7

Receita	No.	Fonte C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0001	000137	01	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	417.348,37	2.986.864,04	3.060.800,00	3.074.996,50	73.935,96
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	contrib.p/o custeio do serv.de illum,publica	417.348,37	2.986.864,04	3.060.800,00	3.074.996,50	73.935,96
		01	contrib. p/ o custeio do serv. illum,publica	179.203,77	1.301.895,14	1.940.000,00	1.914.465,84	638.104,86
		01	geral	179.203,77	1.301.895,14	1.940.000,00	1.914.465,84	638.104,86
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUMIN.PUBLICA-MDU/JUROS	446,91	4.192,17	25.000,00	23.437,04	20.807,83
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01	multas e juros contrib.custeio illum,publica	446,91	4.192,17	25.000,00	23.437,04	20.807,83
		01	geral	446,91	4.192,17	25.000,00	23.437,04	20.807,83
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA	9.558,00	140.612,89	200.000,00	192.770,05	59.387,11
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452	01	receita div. ativa contrib.illum,publica-cip	9.558,00	140.612,89	200.000,00	192.770,05	59.387,11
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	atualizacao monetaria div.ativa contrib illum publi	3.095,04	44.207,00	50.000,00	48.158,28	5.793,00
		01	contrib.p/o custeio do serv.de illum,publica	3.095,04	44.207,00	50.000,00	48.158,28	5.793,00
1.2.4.1.50.0.4.0000	00453	01	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV. ILLUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J	3.185,17	60.484,81	50.000,00	51.311,04	-10.484,81
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	multas juros mora div.ativa contrib.illum,publica	3.185,17	60.484,81	50.000,00	51.311,04	-10.484,81
		01	contrib.p/o custeio do serv.de illum,publica	3.185,17	60.484,81	50.000,00	51.311,04	-10.484,81
		01	TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINACAO PUBLICA	612.837,26	4.538.256,05	5.325.800,00	5.305.138,75	787.543,95
			TOTAL CONTRIBUICOES	612.837,26	4.538.256,05	5.325.800,00	5.305.138,75	787.543,95
1.3.0.0.00.0.0.0000			RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000			VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000			JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000	00153		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153	05	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	6.964,86	39.491,21	4.000,00	5.174,25	-35.491,21
		05	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	6.964,86	39.491,21	4.000,00	5.174,25	-35.491,21
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	rend.aplicacao movimento geral	46.660,66	607.188,97	40.000,00	102.821,64	-567.188,97
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	rend.aplic.boiisa familia	4.982,07	10.754,64	0,00	588,73	-10.754,64
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	bolisa familia	4.982,07	10.754,64	0,00	588,73	-10.754,64
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	rend.aplic.igd suas	99,53	909,32	0,00	80,90	-909,32
		05	igd -suas	99,53	909,32	0,00	80,90	-909,32
		05	rend.aplic.piso basico fixo	1.071,66	8.088,65	0,00	966,99	-8.088,65
		05	palf-piso basico fixo	1.071,66	8.088,65	0,00	966,99	-8.088,65

DATA 17/11/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	401,63	3.578,73	0,00	381,42	-3.578,73
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3000092	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica saude	13.825,04	142.709,94	0,00	11.898,62	-142.709,94
1.3.2.1.01.0.1.0016	00615	05	3000083	estruturacao rede servico a basica 2018	13.825,04	142.709,94	0,00	11.898,62	-142.709,94
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	6,73	60,04	0,00	6,40	-60,04
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	6,73	60,04	0,00	6,40	-60,04
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000052	gestao do sus saude mental	110,68	986,16	0,00	105,10	-986,16
1.3.2.1.01.0.1.0020	00610	05	3000064	gestao do sus saude mental	121,34	1.906,80	0,00	210,09	-1.906,80
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	121,34	1.906,80	0,00	210,09	-1.906,80
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000045	unidades basicas de saude ubi-investimento	186,66	843,63	0,00	78,86	-843,63
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	186,66	843,63	0,00	78,86	-843,63
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000022	gestao do sus	0,00	1.909,91	0,00	147,70	-1.909,91
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	0,00	598,27	0,00	63,76	-598,27
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000054	saude bucal	67,14	598,27	0,00	63,76	-598,27
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000056	rendimento dose certa	57,14	598,27	0,00	63,76	-598,27
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000056	doce certa	35.421,94	484.018,06	0,00	64.135,13	-484.018,06
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubi	35.421,94	484.018,06	0,00	196,02	-484.018,06
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000056	progr.requalificacao ubi -reforma	361,93	1.994,72	0,00	196,02	-1.994,72
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000067	rend.aplic.ampliao ubi pentead	361,93	1.994,72	0,00	44,80	-420,43
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3000067	ampliao psf pentead	47,19	420,43	0,00	44,80	-420,43
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000068	rend.aplic.ampliao ubi paulo maneta	56,70	505,25	0,00	53,85	-505,25
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	3000068	ampliao ubi paulo maneta	56,70	505,25	0,00	53,85	-505,25
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.ampliao ubi val flor	214,75	1.913,59	0,00	203,95	-1.913,59
				ampliao ubi val flor	214,75	1.913,59	0,00	203,95	-1.913,59
				rend.aplic.ampliao ubi filipinho	484,68	3.771,79	0,00	460,29	-3.771,79
				ampliao ubi filipinho	484,68	3.771,79	0,00	460,29	-3.771,79
				rend.aplic.ampliao ubi campestre	1.085,95	9.676,49	0,00	1.031,31	-9.676,49
				ampliao ubi campestre	1.085,95	9.676,49	0,00	1.031,31	-9.676,49
				rend.aplic.constucao ubi lagoa grande	164,90	1.469,36	0,00	156,60	-1.469,36
				ampliao ubi lagoa grande	164,90	1.469,36	0,00	156,60	-1.469,36
				rend.aplic.assistencia farmaceutica	600,44	5.350,18	0,00	570,22	-5.350,18
				assistencia farmaceutica	600,44	5.350,18	0,00	570,22	-5.350,18
				rend.aplic.pab bloco custeio	7.623,74	224.622,88	2.000,00	17.695,23	-222.622,88
				atencao basica	7.623,74	224.622,88	2.000,00	17.695,23	-222.622,88
				rend.aplic.mac assistencia	0,03	0,29	0,00	0,03	-0,29
				mac assistencia	0,03	0,29	0,00	0,03	-0,29
				rend.aplic.apoi as creches carinhoso	0,00	7,18	0,00	0,85	-7,18
				apoio as creches carinhoso	0,00	7,18	0,00	0,85	-7,18
				rend.aplic.pnate	489,49	8.314,22	0,00	1.249,99	-8.314,22
				recursos - pnate - ensino fundamental	489,49	8.314,22	0,00	1.249,99	-8.314,22

Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Recelta	No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.3.2.1.01.0.1.0063	00583	02	1000113	rend.aplic.rua beta / americano coxa	0,00	108,22	0,00	2,48	-108,22	10
1.3.2.1.01.0.1.0064	00584	02	1000111	rend.aplic.av.san diego r angelina nucc	0,00	108,22	0,00	2,48	-108,22	
1.3.2.1.01.0.1.0067	00628	02	1000112	rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique	0,00	5,94	0,00	0,72	-5,94	
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	02	1000116	rend.pav.alexandre eder	0,00	2.614,63	0,00	0,72	-2.614,63	
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	1000116	alexandre eder	1.553,98	13.611,80	0,00	557,65	-2.614,63	
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	1.553,98	13.611,80	0,00	1.475,78	-13.611,80	
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	7,52	161,74	0,00	7,07	-161,74	
1.3.2.1.01.0.1.0077	00762	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	401,86	3.602,79	0,00	378,24	-3.602,79	
1.3.2.1.01.0.1.0078	00767	05	1000115	estr.da alvorada e henrique schunck	28,96	259,59	0,00	27,25	-259,59	
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	1000131	recapamento das ruas jardim emilia	0,00	145,91	0,00	0,00	-145,91	
1.3.2.1.01.0.1.0080	00778	05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	11.696,72	0,00	2.013,26	-11.696,72	
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	05	1000129	rend.aplicacao convenio 53826/2019	405,72	3.615,15	0,00	385,29	-3.615,15	
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	05	1000124	rend.aplic.pav.na antonio domingos trenahi	0,00	2.730,84	0,00	121,13	-2.730,84	
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	5000042	rend.programa projeto domingues trenahi	1.090,92	12.087,29	0,00	1.318,73	-12.087,29	
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	01	1000118	Fundo municipal da cultura	1.577,06	12.186,76	0,00	1.427,43	-12.186,76	
1.3.2.1.01.0.1.0085	00784	02	1000126	rend.reforma revitalizacao ginasio central	0,00	366,45	0,00	38,47	-366,45	
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	0,00	123,99	0,00	1,16	-123,99	
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	1.229,89	11.080,53	0,00	1.157,62	-11.080,53	
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000043	rend.bpc na escola	0,46	4,95	0,00	0,53	-4,95	
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05	5000057	rend.aplic.sigiv estruturacao investimento	1.965,78	13.442,71	0,00	1.850,28	-13.442,71	
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	05	5000056	rend.aplic.sigiv estru.rede servicos suas custeio	879,93	9.447,90	0,00	2.316,18	-9.447,90	
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	9.279,56	0,00	0,00	-9.279,56	

DATA 17/11/2022

Pagina 11

Receta	No.	Fonte C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	26,47	3.302,86	0,00	136,10	-3.302,86
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	26,47	3.302,86	0,00	136,10	-3.302,86
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	123,11	5.528,61	0,00	1.169,50	-5.528,61
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgardi	162,15	20.174,40	0,00	1.169,50	-5.528,61
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	162,15	20.174,40	0,00	3.984,81	-20.174,40
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	rend.aplic.estrada do baython	76,77	8.572,29	0,00	2.294,09	-8.572,29
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	rend.apl.henrique benedetti,ciac.lidia maria,estr.	2.533,54	15.059,31	0,00	2.384,68	-15.059,31
1.3.2.1.01.0.1.0098	00817	02	rend.aplic.programa cozinha alimento	2.533,54	15.059,31	0,00	2.384,68	-15.059,31
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	rend.aplic.programa cozinha alimento	0,00	4.041,09	0,00	1.911,95	-4.041,09
1.3.2.1.01.0.1.0101	00827	02	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	346,29	0,00	15,38	-346,29
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	rend.aplic.val flor academia	0,90	73,96	0,00	0,00	-73,96
1.3.2.1.01.0.1.0103	00833	02	rend.aplic.val flor academia	332,85	1.045,21	0,00	0,00	-1.045,21
1.3.2.1.01.0.1.0104	00836	05	rend.apl.sigfv gnd3 3515103 0002	8.727,32	35.286,13	0,00	0,00	-35.286,13
1.3.2.1.01.0.1.0105	00839	02	rend.apl.rua bernardo swartman	7,65	950,45	0,00	0,00	-950,45
1.3.2.1.01.0.1.0106	00841	02	rend.aplic.convenio especial casa civil	18.146,94	18.146,94	0,00	0,00	-18.146,94
1.3.2.1.01.0.1.0107	00842	02	rend.aplic.beneficio eventual	1.246,76	5.040,88	0,00	0,00	-5.040,88
1.3.2.1.01.0.1.0108	00843	02	rend.aplic.aprimoramento cadaunico custeio	278,15	1.137,82	0,00	0,00	-1.137,82
1.3.2.1.01.0.1.0109	00844	02	rend.aplic.aprimoramento cadaunico inv.	284,58	1.433,14	0,00	0,00	-1.433,14
1.3.2.1.01.0.1.0110	00846	05	rend.aplic.prospera familia	34,85	161,47	0,00	0,00	-161,47
1.3.2.1.01.0.1.0111	00847	02	rend.aplic.prospera familia	1.242,78	5.705,59	0,00	0,00	-5.705,59
			rend.aplic.recapamento ruas centrais	18.346,00	18.346,00	0,00	0,00	-18.346,00
			rend.aplic.baixas temperaturas	948,37	948,37	0,00	0,00	-948,37
			baixas temperaturas	948,37	948,37	0,00	0,00	-948,37
			TOTAL VALORES MOBILIARIOS	263.984,83	2.597.291,44	70.000,00	348.777,19	-2.527.291,44
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	263.984,83	2.597.291,44	70.000,00	348.777,19	-2.527.291,44
			RECEITA DE SERVICOS					
			SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					

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

Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Specificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.1.01.0.1.0001	00732	01	1100000	receita servico publico ambiental geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	45.833,34 45.833,34	50.000,00 50.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
				TOTAL 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					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
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				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	3.833.591,99 2.300.155,18	43.124.390,75 25.874.634,34	42.871.600,00 25.722.960,00	43.772.668,42 26.263.601,05	-252.790,75 -151.674,34
		01	2000000	educacao	958.397,98	10.781.097,58	10.717.900,00	10.943.167,10	-63.197,58
		01	3100000	saude - geral	575.038,83	6.468.658,83	6.430.740,00	6.565.900,27	-37.918,83
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00223	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.210.000,00 1.657.500,00	2.025.833,34 1.519.375,00	2.210.000,00 1.657.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	552.500,00	506.458,34	552.500,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	00834	01	1100000	cota-parte do fpm - 0,25% cota mes de setembro geral	0,00 0,00	394.712,24 296.034,18	0,00 0,00	0,00 0,00	-394.712,24 -296.034,18
		01	2000000	educacao	0,00	98.678,06	0,00	0,00	-98.678,06
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JUNHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JUNHO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.3.1.0001	00224	01	1100000	cota parte fundo partic.municipio 1% junho geral	0,00 0,00	2.184.546,76 1.638.410,07	2.200.000,00 1.650.000,00	2.016.666,67 1.512.500,00	15.453,24 11.589,93

Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (D)	Previsão Atualizada	Diferença (D-a)
1.7.1.1.52.0.0.0000		01	2000000	educacao	0,00	546.136,69	550.000,00	504.166,67	3.863,31
				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop. territorial rural	25.786,78	50.506,16	15.000,00	16.808,77	-35.506,16
		01	1100000	geral	15.472,06	30.303,65	9.000,00	10.085,26	-21.303,65
		01	2000000	educacao	6.446,69	12.626,50	3.750,00	4.202,19	-8.876,50
		01	3100000	saude - geral	3.868,03	7.576,01	2.250,00	2.521,32	-5.326,01
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-CREM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CREM-PRINC.					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp. finan. recursos minerais-crem	3.728,99	29.575,55	15.000,00	16.362,95	-14.575,55
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.728,99	29.575,55	15.000,00	16.362,95	-14.575,55
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P. ROYALTIES-COM. FIN. P/PROD. PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-PEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	367.792,87	3.413.524,70	2.281.000,00	2.422.209,00	-1.132.524,70
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	367.792,87	3.413.524,70	2.281.000,00	2.422.209,00	-1.132.524,70
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT. TRANS. DECOR. COMP. FINANC. P/EXPL. DE REC. NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT. TR. DEC. COMP. FINANC. P/EXPL. REC. NATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	00805			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	640.849,60	0,00	0,00	-640.849,60
		05	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				TRANSF. REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSF. REC. SUS - REP. F-A-F - BL. MANUT. ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSF. REC. BL. MANUT. ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSF. REC. BL. MANUT. ASPS-AT. PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	466.450,93	5.039.643,16	7.393.000,00	7.965.341,29	2.353.356,84
		05	3010001	atencao basica	466.450,93	5.039.643,16	7.393.000,00	7.965.341,29	2.353.356,84
1.7.1.3.50.1.1.0002	00840			agente comunitario da saude	0,00	1.121.296,00	0,00	0,00	-1.121.296,00
		05	3130001	tr. gov. fed. vanc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	1.121.296,00	0,00	0,00	-1.121.296,00

Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000	00477	05	3020000	TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL, media e alta complexidade ambulatorial hospitalar atencao media alta complex amb e hosp.	258.286,91	3.124.792,44	3.831.000,00	4.549.822,17	706.207,56
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000	00478	05	3030000	TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL vigilancia em saude	55.963,53	615.170,69	315.000,00	353.557,65	-300.170,69
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000	00757	05	3040000	TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL assistencia farmaceutica	22.261,02	210.957,09	700.000,00	663.927,69	489.042,91
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000	00480	05	3050000	TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL gestao do sus	0,00	0,00	76.000,00	69.666,67	76.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000	00722	05	3120000	TRANSFERS REC. BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL covid/19 recursos para combate ao coronavirus	0,00	163.655,82	0,00	18.535,97	-163.655,82
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000	00049	05	2820000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL. transferencias do salario-educacao	377.275,81	3.982.779,24	3.992.000,00	4.027.396,89	9.220,76
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000	00719	05	2930000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. p.d.d.e recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	1.080,00	1.000,00	1.996,67	-80,00

DATA 17/11/2022

Balancete Analítico - 10 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Pagina
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						15
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSP. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			transf. diretas do fnde referentes ao pnae	17.641,60	127.272,26	887.000,00	830.724,94	759.727,74	
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	17.641,60	127.272,26	887.000,00	830.724,94	759.727,74	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			recursos - pnae - ensino fundamental	14.754,39	132.789,51	140.000,00	143.087,73	7.210,49	
		05	2880000	recursos - pnae - ensino fundamental	14.754,39	132.789,51	140.000,00	143.087,73	7.210,49	
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS						
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS						
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO FNMS - PRINCIPAL						
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769			primeira infancia no suas	0,00	0,00	124.000,00	113.666,67	124.000,00	
		05	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. CONV. UNIAO DEST. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANS. CONV. UNIAO DEST. PROG. DE ASSIST. SOCIAL-PRINC						
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			pliso fixo media complexidade mse	13.842,84	120.874,44	30.000,00	39.370,42	-90.874,44	
		05	5000045	pliso fixo media complexidade mse	13.842,84	120.874,44	30.000,00	39.370,42	-90.874,44	
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			pliso basico variavel scfv	0,00	0,00	144.000,00	132.000,00	144.000,00	
		05	5000040	pliso 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			aborgagem social	0,00	0,00	36.531,00	33.486,75	36.531,00	
		05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	36.531,00	33.486,75	36.531,00	
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			paif- pliso basico fixo	19.014,95	197.956,81	166.136,00	170.133,63	-31.820,81	
		05	5000022	paif- pliso basico fixo	19.014,95	197.956,81	166.136,00	170.133,63	-31.820,81	
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			bolsa familia	125.748,37	125.748,37	208.712,00	191.319,34	82.963,63	
		05	5000009	bolsa familia	125.748,37	125.748,37	208.712,00	191.319,34	82.963,63	
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			pliso fixo media complexidade paefti	0,00	0,00	58.449,00	53.578,25	58.449,00	
		05	5000046	pliso fixo media complexidade paefti	0,00	0,00	58.449,00	53.578,25	58.449,00	
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			lçd -suas	0,00	0,00	23.000,00	21.083,34	23.000,00	
		05	5000034	lçd -suas	0,00	0,00	23.000,00	21.083,34	23.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			pliso transicao media complexidade	0,00	0,00	10.850,00	9.945,84	10.850,00	
		05	5000019	pliso transicao media complexidade	0,00	0,00	10.850,00	9.945,84	10.850,00	

DATA 17/11/2022

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	NO Mes		NO Ano (a)		Previsia (b)	Previsia Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00	-5.833,33	16
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.166,67	70.000,00	-5.833,33	
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	-2.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0018	00788	05	primeira infancia suas	15.732,00	47.718,00	47.718,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	-2.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0019	00823	05	primeira infancia no suas	15.732,00	47.718,00	47.718,00	0,00	0,00	0,00	-47.718,00	
1.7.1.7.52.0.1.0020	00824	05	sigiv-estruturacao rede servicos do suas custeio 2021	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.1200	00838	05	sigiv gnd3 3515103 0002	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000		02	sigiv gnd3 3515103 0003	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.7.1.9.51.0.0.0000		02	sigiv gnd3 3515103 0003	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.7.1.9.51.0.0.0000		02	sigiv gnd3 3515103 0003	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
1.7.1.9.51.0.0.0000		02	sigiv gnd3 3515103 0003	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
1.7.1.9.51.0.0.0000		02	convenio especial casa civil	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
1.7.1.9.51.0.0.0000		02	convenio especial casa civil	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
1.7.1.9.51.0.0.0000		02	OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
1.7.1.9.51.0.0.0000			TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96								
1.7.1.9.51.0.1.0000	00780	01	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96-PRINCIP	8.308,48	83.084,80	83.084,80	0,00	8.308,48	83.084,80	-83.084,80	
1.7.1.9.51.0.1.0002		01	lc 176/2020 compensacao uniao	4.985,08	49.850,80	49.850,80	0,00	4.985,08	49.850,80	-49.850,80	
1.7.1.9.61.0.1.0000	00848	01	educacao	2.077,12	20.771,20	20.771,20	0,00	2.077,12	20.771,20	-20.771,20	
1.7.1.9.61.0.1.0001		01	saude - geral	1.246,28	12.462,80	12.462,80	0,00	1.246,28	12.462,80	-12.462,80	
1.7.2.0.00.0.0.0000		01	AUX. PIN-O.C. TRIB. ICMS-ART. 5. INC. V. EC. N. 123/2022-PR	97.019,37	97.019,37	97.019,37	0,00	0,00	97.019,37	-97.019,37	
1.7.2.0.00.0.0.0000		01	ec 123 auxilio financeiro aos municipios	97.019,37	97.019,37	97.019,37	0,00	0,00	97.019,37	-97.019,37	
1.7.2.1.00.0.0.0000			TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.723.200,83	66.197.000,04	66.197.000,04	67.823.278,00	69.753.666,21	1.626.277,96		
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								
1.7.2.1.50.0.0.0000			COTA-PARTE DO ICMS								
1.7.2.1.50.0.1.0000	00054	01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.582.413,58	27.075.224,97	27.075.224,97	29.878.600,00	29.755.700,96	2.803.375,03		
1.7.2.1.50.0.1.0001		01	cota-parte do icms	1.549.448,13	16.245.134,79	16.245.134,79	17.927.160,00	17.853.420,57	1.682.025,21		
		01	educacao	645.603,38	6.768.806,09	6.768.806,09	7.469.650,00	7.438.925,24	700.843,91		
		01	saude - geral	387.362,07	4.061.284,09	4.061.284,09	4.481.790,00	4.463.355,15	420.505,91		

DATA 17/11/2022

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				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva geral	377.316,90	8.654.789,01	8.300.000,00	8.263.957,98	-354.789,01
		01	1100000	geral	226.390,13	5.192.873,32	4.980.000,00	4.958.374,78	-212.873,32
		01	2000000	educacao	94.329,21	2.163.697,12	2.075.000,00	2.065.989,49	-88.697,12
		01	3100000	saude - geral	56.597,56	1.298.218,57	1.245.000,00	1.239.593,71	-53.218,57
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao geral	26.323,82	241.369,80	226.242,00	234.137,08	-15.127,80
		01	1100000	geral	15.794,27	144.821,74	135.745,20	140.482,24	-9.076,54
		01	2000000	educacao	6.580,94	60.342,34	56.560,50	58.534,27	-3.781,84
		01	3100000	saude - geral	3.948,61	36.205,72	33.936,30	35.120,57	-2.269,42
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cidade	3.453,41	55.850,89	30.000,00	27.500,00	-25.850,89
		01	1300000	cide	3.453,41	55.850,89	30.000,00	27.500,00	-25.850,89
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSF. REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSF. REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSF. REC. - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	168.735,49	3.046.753,00	560.000,00	513.333,34	-2.486.753,00
		02	3010000	atencao basica	168.735,49	3.046.753,00	560.000,00	513.333,34	-2.486.753,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
		02	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00
		02	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00
		02	3020000	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				TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	1.260.331,68	10.625.232,27	9.189.999,00	9.684.497,43	-1.435.233,27
		02	2200014	transporte de aluno -secc. estado educacao	1.260.331,68	10.625.232,27	9.189.999,00	9.684.497,43	-1.435.233,27

DATA 17/11/2022

Pagina 18

Receita	No.	Ponte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414			OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS					
		02		protecao social basica	27.490,00	220.896,37	257.876,00	236.386,34	36.979,63
			02	protecao social basica	27.490,00	220.896,37	257.876,00	236.386,34	36.979,63
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	54.000,00	72.000,00	66.000,00	18.000,00
		02		protecao de alta complexidade	0,00	54.000,00	72.000,00	66.000,00	18.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
		02		protecao especial media complexidade	4.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00766			programa prospera - psb	0,00	148.840,00	148.840,00	148.840,00	0,00
		02		programa prospera - psb	0,00	148.840,00	148.840,00	148.840,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0006	00820			beneficio eventual	0,00	148.840,00	148.840,00	148.840,00	0,00
		02		beneficio eventual	0,00	148.840,00	148.840,00	148.840,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0007	00821			baixas temperaturas	0,00	33.451,20	33.451,20	33.451,20	0,00
		02		baixas temperaturas	0,00	33.451,20	33.451,20	33.451,20	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	00822			aprimoramento cadunico	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		02		aprimoramento cadunico	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			02	aprimoramento cadunico	0,00	47.285,17	47.285,17	47.285,17	0,00
			02	aprimoramento cadunico	0,00	47.285,17	47.285,17	47.285,17	0,00
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00749			OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
		01		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	583,32	50.000,00	45.833,34	49.416,68
			01	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			outras transferencias dos estados lcms compensacao geral	160.364,96	426.348,62	0,00	0,00	-426.348,62
		01		outras transferencias dos estados lcms compensacao geral	160.364,96	426.348,62	0,00	0,00	-426.348,62
			01	outras transferencias dos estados lcms compensacao geral	160.364,96	426.348,62	0,00	0,00	-426.348,62
			01	outras transferencias dos estados lcms compensacao geral	160.364,96	426.348,62	0,00	0,00	-426.348,62
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.610.429,84	54.483.190,28	49.087.917,00	49.332.436,48	-5.395.273,28
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.573.164,75	27.258.401,74	27.000.000,00	27.090.935,90	-258.401,74
		02		TRANSF. de recursos do fundeb	2.573.164,75	27.258.401,74	27.000.000,00	27.090.935,90	-258.401,74
			02	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.573.164,75	27.258.401,74	27.000.000,00	27.090.935,90	-258.401,74
			02	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.573.164,75	27.258.401,74	27.000.000,00	27.090.935,90	-258.401,74
1.7.9.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS	2.573.164,75	27.258.401,74	27.000.000,00	27.090.935,90	-258.401,74
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 17/11/2022

Receita	No.	Fonte C. Pl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.1.0000	00794	01	OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	0,00	75.735,21	0,00	0,00	-75.735,21
1.7.9.1.99.0.1.0001			programa projetos sociais cmea	0,00	75.735,21	0,00	0,00	-75.735,21
			geral	0,00	75.735,21	0,00	0,00	-75.735,21
			TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	75.735,21	0,00	0,00	-75.735,21
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.906.795,42	148.014.327,27	143.911.195,00	146.177.038,59	-4.103.132,27
1.9.0.0.00.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000			MULTAS PREVISITAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000	00772	01	MULTAS PREVISITAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	0,00	1.513.099,74	848.000,00	876.378,57	-665.099,74
1.9.1.1.01.0.5.0001			multas prevista legislacao de transito	0,00	1.513.099,74	848.000,00	876.378,57	-665.099,74
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	MULTAS PREVISITAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	0,00	648.315,45	518.000,00	517.281,28	-130.315,45
1.9.1.1.01.0.5.0003	00795	01	MULTAS PREVISITAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	0,00	648.315,45	518.000,00	517.281,28	-130.315,45
			zona azul	0,00	11.980,49	0,00	3.168,76	-11.980,49
			geral	0,00	3.594,11	0,00	950,62	-3.594,11
			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	01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	2.057,56	76.875,19	0,00	13.732,79	-76.875,19
1.9.1.1.06.1.1.0001			multas danos ambientais	2.057,56	76.875,19	0,00	13.732,79	-76.875,19
1.9.1.1.06.1.2.0000	00743	01	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			multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	175,94	0,00	59,93	-175,94
			geral	0,00	175,94	0,00	59,93	-175,94
			TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.057,56	2.250.446,81	1.366.000,00	1.410.621,33	-884.446,81
1.9.2.0.00.0.0.0000			INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000			RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000			OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000			OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	88.036,66	634.107,07	750.000,00	759.981,13	115.892,93
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471	01	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	88.036,66	634.107,07	750.000,00	759.981,13	115.892,93
			geral	88.036,66	634.107,07	750.000,00	759.981,13	115.892,93

DATA 17/11/2022

Pagina 20

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial veredores geral	62.247,20	62.247,20	50.000,00	45.833,34	-12.247,20
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS			50.000,00	45.833,34	-12.247,20
1.9.2.2.99.0.2.0001	00543	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - multas e juros geral	0,00	1.676,65	0,00	0,00	-1.676,65
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA			0,00	0,00	-1.676,65
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa	1.277,77	11.679,63	4.000,00	4.441,59	-7.679,63
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa - at.monetaria geral	1.277,77	11.679,63	4.000,00	4.441,59	-7.679,63
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS			5.000,00	5.338,93	-4.654,87
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa - multas/juros geral	1.063,04	9.654,87	5.000,00	5.338,93	-4.654,87
1.9.9.9.99.0.0.0000				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	154.646,91	736.866,88	809.000,00	816.858,32	72.133,12
1.9.9.9.99.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.263,33	-17.501,46
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.263,33	-17.501,46
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099	01	1100000	RECEITA eventuais geral	77.613,34	636.286,98	900.000,00	845.997,67	263.713,02
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	236,81	4.297,00	9.001,00	8.529,33	4.704,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	31.000,00	28.416,67	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00102	01	1100000	fundo social solidariedade correio geral	0,00	0,00	31.000,00	28.416,67	31.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	2.777,78	6.944,45	7.000,00	6.416,67	7.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	OUTRAS RECEITAS primarias geral	0,00	6.944,45	0,00	0,00	-6.944,45
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS			1.000,00	916,67	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0002	00659	01	1100000	multas e juros OUTRAS RECEITAS primarias geral	0,00	6.522,01	500,00	458,34	-6.022,01

DATA 17/11/2022

pagina 21

Receita	No.	Ponte	C API	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000	00669	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0003	00671	01	1100000	receita divida ativa outras receitas primarias atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar.	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0000	00670	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS multas juros div.ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	458,34	500,00
2.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.627,93	654.050,44	949.601,00	891.743,70	295.550,56
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.332,40	3.641.364,13	3.124.601,00	3.119.223,35	-516.763,13
2.4.1.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.974.594,88	194.021.334,11	194.269.788,40	196.768.071,85	248.454,29
2.4.1.1.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.51.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSPERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSPERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.51.1.1.0001	00763	05	1000063	TRANSP. REC. SUS- BL. ESTRUTURACAO REDE SR. 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
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSPERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	231.012,49	0,00	0,00	-231.012,49
2.4.1.3.50.0.1.0001	00789	05	5000057	sigty 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	aprimozamento cadunico	0,00	4.927,12	0,00	0,00	-4.927,12
				aprimozamento cadunico	0,00	4.927,12	0,00	0,00	-4.927,12

DATA 17/11/2022

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES						22
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES						
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL						
2.4.1.9.99.0.1.0001	00787			estrada do alvorada e henrique schunck	0,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00	
2.4.1.9.99.0.1.0002	00790			pavimentacao alexandre eder	0,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00	
2.4.1.9.99.0.1.0003	00845			recapamento ruas centrais	0,00	147.930,00	0,00	0,00	-147.930,00	
				recapamento vias centrais	0,00	481.104,00	0,00	0,00	-481.104,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.189.243,61	0,00	201.345,00	-1.189.243,61	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSF. DO SUS ESTADOS E DF						
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS						
2.4.2.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL						
2.4.2.1.50.0.1.0001	00812			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						
2.4.2.2.99.0.1.0004	00796			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	00797			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	00798			r. givaldo a. correia, alexandre marques lima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0008	00802			r. givaldo a. correia, alexandre marques lima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0009	00804			trecho r. jacinto lesinsk recanto das vertentes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0010	00806			reforma revitalizacao ginasio central	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	
				estrada do baython	0,00	326.786,16	0,00	0,00	-326.786,16	
				estrada do baython	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	

DATA 17/11/2022

Balancete Analitico - 10 / 2022

Recbeta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
2.4.2.2.99.0.1.0011	00807	02	1000142	henrique benediti, chac. Ildia maria, estrada	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	23
2.4.2.2.99.0.1.0012	00813	02	1000153	programa cozinha alimento	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0013	00816	02	1000154	VALFLOZ academia	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0014	00818	02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0015	00828	02	1000155	transf. especiais 202290320001	0,00	93.543,62	0,00	0,00	-93.543,62	
2.4.2.2.99.0.1.0016	00829	02	1000156	transf. especiais -202290320001	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0017	00830	02	1000157	transf. especiais 202240120003	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0018	00835	02	1000157	transf. especiais 202225200009	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0019	00837	02	1000140	rua bernardo swartman	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	
				convenio especial casa civil	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	
				convenio especial casa civil	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	
				TOTAL TRANSP.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.325.329,78	0,00	100.000,00	-4.325.329,78	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.514.573,39	0,00	301.345,00	-5.514.573,39	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.514.573,39	0,00	301.345,00	-5.514.573,39	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS						
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	01	1100000	imp.s/a propriedade e territorial urbana	-554,46	-6.127,01	-5.000,00	-5.389,24	1.127,01	
				geral	-332,58	-3.675,48	-3.000,00	-3.233,54	675,48	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	3100000	educacao	-138,56	-1.531,09	-1.250,00	-1.347,31	281,78	
				saude - geral	-83,32	-920,44	-750,00	-808,39	170,44	
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	-171,71	-1.308,46	-2.000,00	-1.951,00	-691,54	
				geral	-53,40	-397,27	-800,00	-785,40	-402,73	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	1000110	contrib.p/ o custeio do serv. illum publica	-80,43	-655,12	-500,00	-510,32	-155,12	
				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-48,24	-392,78	-300,00	-306,19	92,78	
				educacao	-20,07	-163,43	-125,00	-127,58	38,43	
				saude - geral	-12,12	-98,91	-75,00	-76,55	23,91	

DATA 17/11/2022

Página 24

Receita	No.	Fonte C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	taxa de cemeterios	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
			geral	0,00	-0,09	-100,00	-91,67	-99,91
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	taxas de servicos cadastrais	0,00	-43,17	-100,00	-100,15	-56,83
			geral	0,00	-43,17	-100,00	-100,15	-56,83
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	taxa de coleta de lixo	-199,92	-2.544,63	-3.000,00	-3.114,24	-455,37
			geral	-199,92	-2.544,63	-3.000,00	-3.114,24	-455,37
			TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.059,92	-11.075,75	-11.500,00	-11.942,02	-424,25
			TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.5.0.0.00.0.0.0000			DEDUÇÕES P/O FUNDER					
			(R) DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103	01	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-766.718,38	-8.624.867,91	-8.574.320,00	-8.754.533,66	50.547,91
			educacao	-766.718,38	-8.624.867,91	-8.574.320,00	-8.754.533,66	50.547,91
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	01	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-5.157,35	-10.101,20	-3.000,00	-3.361,75	7.101,20
			educacao	-5.157,35	-10.101,20	-3.000,00	-3.361,75	7.101,20
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	01	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-516.482,69	-5.415.044,81	-5.975.720,00	-5.951.140,18	-560.675,19
			educacao	-516.482,69	-5.415.044,81	-5.975.720,00	-5.951.140,18	-560.675,19
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-76.524,76	-1.786.992,53	-1.660.000,00	-1.652.906,66	126.992,53
			educacao	-76.524,76	-1.786.992,53	-1.660.000,00	-1.652.906,66	126.992,53
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	deducoes de receitas p/o fundeb - Ipi exportacao	-5.264,75	-48.273,86	-45.248,40	-46.827,41	3.025,46
			educacao	-5.264,75	-48.273,86	-45.248,40	-46.827,41	3.025,46
			TOTAL (R) DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER	-1.370.147,93	-15.885.280,31	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-373.008,09
			TOTAL DEDUÇOS P/O FUNDER	-1.370.147,93	-15.885.280,31	-16.258.288,40	-16.408.769,66	-373.008,09
			TOTAL DEDUÇOS DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.371.207,85	-15.896.356,06	-16.269.788,40	-16.420.711,68	-373.432,34
			TOTAL GERAL DA RECEITA	15.603.387,03	183.639.551,44	178.000.000,00	180.648.705,17	-5.639.551,44

Data 17/11/2022

Página 1

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

ORGAO 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO : 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	03004-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO 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 KEALINER SILVA	115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF	0000007312	10270	PANAJAO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF	0000000410	07124	SPORTTRES PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU	0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008621	10985	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
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF	0000000791	04996	DR. PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA	2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU	0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	121,13
28/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	22,00
28/02/2016	21/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF	0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	302,40
28/02/2016	18/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.960,47
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	972,86
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000031928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.128,52
16/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	446,00
30/06/2016	30/05/2016	02223-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF	0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	63,43
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU	0000002476	07891	PREFETURA DA CIDADE DE SAO PAULO	91,80
04/11/2022	31/10/2022	00028-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	85,12
04/11/2022	31/10/2022	02859-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.850,00
04/11/2022	31/10/2022	02860-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.921,21
04/11/2022	31/10/2022	03606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	505,31
08/11/2022	03/11/2022	03220-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00171/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.546,49
08/11/2022	03/11/2022	03994-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00171/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.800,00
09/11/2022	31/10/2022	03959-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	0000102022	14402	MARCIA DAS GRACAS FERRAZ GERAVASIO	1.400,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									
72.209,38									
TOTAL DO ORGAO									
72.209,38									

ORGAO 02.02.00 GOVERNO

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

07/11/2022 03/11/2022 02749-2022 OUTROS

Oconta-2022 OU 00171/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO

3.500,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
VALORES TODOS

Data 17/11/2022

ORGAO 02.02.00 GOVERNO

Página 2

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3.500,00

TOTAL DO ORGAO 3.500,00

ORGAO 02.03.00 DESPESA CIVIL

DATA	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO	OCORRÊNCIAS	VALOR
04/11/2022	01	1100000	GERAL	OCORRÊNCIAS	9.992,30	
04/11/2022	01	04071-2022	OUTROS	OCORRÊNCIAS	4.207,81	
04/11/2022	01	04072-2022	OUTROS	OCORRÊNCIAS	4.113,76	
04/11/2022	01	04074-2022	OUTROS	OCORRÊNCIAS	9.795,41	
07/11/2022	03	00726-2022	OUTROS	OCORRÊNCIAS	3.932,07	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					38.341,35	
TOTAL DO ORGAO					38.341,35	

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

DATA	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO	OCORRÊNCIAS	VALOR
07/04/2014	01	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	1.730,40	
24/05/2014	01	02016-2014	PREGÃO	G00001-2012	387,84	
05/06/2014	01	03024-2014	PREGÃO	G00001-2012	969,60	
05/06/2014	01	03025-2014	PREGÃO	G00001-2012	969,60	
14/06/2014	01	03303-2014	PREGÃO	G00001-2012	269,58	
30/06/2014	01	03272-2014	PREGÃO	P00001-2012	4.848,00	
03/07/2014	01	03231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	696,75	
01/09/2014	01	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	696,75	
12/04/2015	01	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	2.000,00	
06/05/2015	01	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	150,00	
08/05/2015	01	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	1.852,00	
10/05/2015	01	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015	2.000,00	
20/05/2015	01	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	2.400,00	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					38.341,35	
TOTAL DO ORGAO					38.341,35	

Data 17/11/2022

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

Página 3

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015 NF 0000000672 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015 NF 0000000503 01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCS E EMBALAGENS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUEF ARTES GRAFICAS LTDA	2.259,66
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUEF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
19/06/2015	19/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUEF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
30/09/2015	31/08/2015	03375-2015	DISPENSA	G00031-2014 NF 0000010225 10985 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. ET	4.518,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	S91557-2015 NF 0000000732 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00
21/02/2016	18/01/2016	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARBITRIMAR	104,40
28/02/2016	21/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S91118-2016 NF 0000000860 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	1.087,00
28/02/2016	15/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020289 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	399,00
29/02/2016	05/02/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020263 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	1.306,34
24/03/2016	12/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 000002734 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.010,74
01/04/2016	01/03/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037924 07006 GILBERTO MIOTTI ARBITRIMAR	3.427,50
03/06/2016	03/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020466 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	1.671,00
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000002812 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	281,16
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90841-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	56,00
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S90839-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91021-2016 NF 0000000040 10983 NILTON SATORE INDUER	18,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	S91022-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIERS E CONSULT	25,20
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003209 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	7.450,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000003213 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.950,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S91158-2016 OU 0000003007 11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	1.000,00
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S00017-2016 NF 0000002416 01415 GRAFICA ROGEL LTDA	3.178,00
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	S91085-2016 OU 0040262016 11587 PEDRO LUIS NUNES	112,00
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Ocoenta-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO	164,00
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Ocoenta-2020 OU 000000010 01502 SANTANDER S/A	1.260,00
18/03/2022	25/02/2022	01057-2022	OUTROS	Ocoenta-2021 OU 0000E-1880 13456 IMAGOS BORBA LOTERIAS ME	130,00
21/03/2022	21/03/2022	01395-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00E-361-22 14091 RONALDO DE LIMA CAVALCANTI	845,28
21/03/2022	21/03/2022	01396-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00003/2022 14145 VANESSA DE JESUS SEABRA DOBRUCHINSKI	154,21
05/04/2022	14/03/2022	01361-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00003/2022 06796 VERA LUCIA DA SILVA	2.267,61
04/11/2022	31/10/2022	00033-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 08856-2021 02553 WILSON AVANCINI	382,76
04/11/2022	31/10/2022	00034-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	698,72
04/11/2022	31/10/2022	00035-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	545,12
04/11/2022	31/10/2022	02404-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	3.858,45
04/11/2022	31/10/2022	02405-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	7.500,00
04/11/2022	31/10/2022	03078-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	1.241,41
04/11/2022	31/10/2022	04047-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU	2.532,20
07/11/2022	03/11/2022	00728-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00171/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	35.878,40
09/11/2022	31/10/2022	03968-2022	OUTROS	Ocoenta-2022 OU 00010/2022 14397 LUANA AMANDA BOMFIM MELLO SOBRINHO	121,20
					1.820,00
					7.380,28

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 4

ORGAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 139.724,90
 TOTAL DO ORGAO 139.724,90

ORGAO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

DATA	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO	GERAL	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	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	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	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	00668-2020	CONC.	PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56									
04/11/2022	31/10/2022	00247-2022	00247-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 0000040026	00004	FOLHA DE PAGTO	344,36									
04/11/2022	31/10/2022	00248-2022	00248-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	51,65									
04/11/2022	31/10/2022	01788-2022	01788-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	344,36									
04/11/2022	31/10/2022	02850-2022	02850-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.443,64									
07/11/2022	03/11/2022	02699-2022	02699-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00171/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.030,00									
										TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	70.316,25								
										TOTAL DO ORGAO	70.316,25								

ORGAO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

DATA	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO	GERAL	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	03941-2020	OUTROS	GERAL	Oconta-2020	OU 00012.2020	13346	MARCIO JONDRES MEDEIROS DE OLIVEIRA	30,00									
04/11/2022	31/10/2022	00030-2022	00030-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.028,21									
04/11/2022	31/10/2022	03079-2022	03079-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22.027,36									
04/11/2022	31/10/2022	03234-2022	03234-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	242,40									
04/11/2022	31/10/2022	04003-2022	04003-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.919,23									
04/11/2022	31/10/2022	04004-2022	04004-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	554,24									
07/11/2022	03/11/2022	00730-2022	00730-2022	OUTROS	GERAL	Oconta-2022	OU 00171/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00									
										TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	36.901,44								
										TOTAL DO ORGAO	36.901,44								

ORGAO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

DATA	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	01	TESOURO	GERAL	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA	CONC.	PUBLICA
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF 0000004468	03070	EDITORA NOJ LTDA			21.000,00									
										TOTAL DO ORGAO	21.000,00								

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 5

ORGÃO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS									
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	000005599	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	000020433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	000023649	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	000023583	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01898-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	000003324	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBANAR	440,00
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	842,15
15/12/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
03/04/2016	03/03/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCRAVATEIS LTDA	4.560,00
04/11/2022	31/10/2022	00042-2022	OUTROS	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	719,30
04/11/2022	31/10/2022	00046-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	700,00
08/11/2022	03/11/2022	04005-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	41.079,48
08/11/2022	03/11/2022	03980-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.267,60
09/11/2022	31/10/2022	04002-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00171/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.625,86
09/11/2022	31/10/2022	03955-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	00171/2022	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	113,00
									3.363,67
									4.025,63
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									118.276,69
TOTAL DO ORGAO									118.276,69

ORGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL									
FONTE DE RECURSO :	01	TESSOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	G00028-2014	NF	0000000619	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	162.835,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									162.835,00
FONTE DE RECURSO :	01	TESSOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL							
24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									1.454,40

Empenhos a Pagar - processados - por Origens e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

DATA	ORGAO	ANEXO	PROPOSTA	ITEM	DESCRICOES	VALOR	PAGINA
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014			DISPENSA		
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014			DISPENSA		
17/08/2015	07/07/2015	02952-2015			DISPENSA	1.271,94	6
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015			DISPENSA	4.663,92	
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016			DISPENSA	60,00	
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016			PREGAO	76,68	
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016			DISPENSA	17,02	
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016			DISPENSA	2.430,00	
22/01/2017	22/12/2016	04023-2016			DISPENSA	330,788,85	
27/01/2017	27/12/2016	04009-2016			DISPENSA	499,501,28	
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020			OUTROS	5.300,00	
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021			DISPENSA	5.000,00	
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021			DISPENSA	5.500,00	
02/03/2022	02/03/2022	03452-2021			DISPENSA	3,10	
28/10/2022	28/09/2022	00451-2022			DISPENSA	21,60	
04/11/2022	31/10/2022	00054-2022			PREGAO	578,67	
04/11/2022	31/10/2022	00055-2022			OUTROS	379,27	
04/11/2022	31/10/2022	00058-2022			OUTROS	0,18	
04/11/2022	31/10/2022	00276-2022			OUTROS	106.148,80	
04/11/2022	31/10/2022	04006-2022			OUTROS	60.024,24	
04/11/2022	31/10/2022	04035-2022			OUTROS	34.554,37	
04/11/2022	31/10/2022	04007-2022			OUTROS	6.356,90	
04/11/2022	31/10/2022	04035-2022			OUTROS	121,20	
04/11/2022	31/10/2022	04007-2022			OUTROS	19.085,46	
08/11/2022	03/11/2022	03357-2022			OUTROS	7.500,00	
08/11/2022	03/11/2022	04001-2022			OUTROS	260.908,17	
10/11/2022	10/10/2022	03443-2022			PREGAO	143.450,75	
						10.988,03	
						74.925,30	
						32.961,90	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						1.618.262,03	

DATA	ORGAO	ANEXO	PROPOSTA	ITEM	DESCRICOES	VALOR	PAGINA
19/09/2011	01/08/2011	04940-2011			PREGAO	0,50	
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015			PREGAO	707,83	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						708,33	
04/11/2022	31/10/2022	00109-2022			OUTROS	405.510,48	

Fonte de Recurso : 02 TRANSPERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCIULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO
 04/11/2022 31/10/2022 00109-2022 OUTROS Ococta-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO

Empenhos a Pagar - processados - por Origens e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Empenhos a Pagar - processados - por Origens e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Empenhos a Pagar - processados - por Origens e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

DATA 17/11/2022

ORGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

04/11/2022	31/10/2022	00110-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	165.579,11
04/11/2022	31/10/2022	00111-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	69.443,17
04/11/2022	31/10/2022	04015-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	39.164,98
04/11/2022	31/10/2022	04016-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.561,88

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDBR - OUTROS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 685.259,62

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90109-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECACAO ME	8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECACAO ME	4.000,00
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	5.896,80
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	4.000,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROJATO SOS DESEMPUPIDORA LTDA	1.434,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000108 11307 HIDROJATO SOS DESEMPUPIDORA LTDA	3.105,00
06/11/2015	06/10/2015	03785-2015	DISPENSA	G00038-2014 NF 0000000545 10135 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROJATO SOS DESEMPUPIDORA LTDA	7.985,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROJATO SOS DESEMPUPIDORA LTDA	4.140,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015 NF 0000015219 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	2.070,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNBE/PNAB

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 138.837,60

25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	18.493,02
------------	------------	------------	---------------	---	-----------

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 18.493,02

21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 128.838,98

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 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 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

ÓRGÃO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

Página 8

27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 OUTROS

Ocorrência-2020 OU 000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

20,90

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

50,90

ÓRGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CARGO

TOTAL DO ÓRGÃO

2.753.285,48

DATA DE INSCRICAO	CODIGO DE APLICACAO	QUANTIDADE	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO		
25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO		
03/08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA		
07/06/2014	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA		
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO		
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO		
25/07/2015	25/06/2015	02879-2015	PREGAO		
22/08/2015	22/07/2015	02807-2015	CONC. PUBLICA		
04/01/2016	01/12/2015	03326-2015	PREGAO		
07/01/2016	07/12/2015	04468-2015	DISPENSA		
28/02/2016	28/01/2016	04480-2015	DISPENSA		
29/02/2016	05/02/2016	00700-2016	PREGAO		
22/03/2016	01/02/2016	00890-2016	PREGAO		
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO		
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	PREGAO		
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA		
22/03/2016	01/02/2016	00707-2016	DISPENSA		
30/04/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO		
04/05/2016	04/04/2016	01336-2016	PREGAO		
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	DISPENSA		
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS		
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS		
30/06/2016	30/05/2016	02236-2016	DISPENSA		
02/07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA		
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA		
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA		
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA		
29/12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA		
000034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00	
000034-2013	NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00	
S92015-2014	NF 0000000008	16642	ANDERSON RAINIER SILVA	200,00	
S90930-2015	NF 0000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00	
G00022-2014	NF 0000210316	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80	
G00022-2014	NF 0000211375	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60	
G00001-2012	NF 0000003610	07006	GILBERTO MOTTI ARRIBAMAR	43.190,00	
G00025-2014	NF 0000003365	08644	CLIKLIMP COM. DE MATERIAIS DE LIMP. E H	12.765,00	
S91581-2015	NF 0000001709	00232	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10	
S91285-2015	NF 0000000016	05736	MICHEL GIAMPOLI KROHNI COM. DE FORROS	1.100,00	
G00036-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82	
G00036-2015	NF 0000002702	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40	
G00036-2015	NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	68.857,10	
G00036-2015	NF 0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	22.841,50	
S90264-2016	NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	53.188,50	
G00036-2015	NF 0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.268,00	
G00001-2016	NF 0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	12,40	
S90553-2016	NF 0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	6.300,00	
Ocorrência-2016	OU 00001/2016	00227	WM RECICLAGEM LTDA ME	314.996,58	
Ocorrência-2016	OU 00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	900,00	
Ocorrência-2016	OU 00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00	
S90842-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	2.500,00	
S90857-2016	NF 0000024958	11549	COSTA LION LTDA	347,40	
S00099-2016	OU 0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	800,00	
S00099-2016	OU 0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19	
S00099-2016	OU 0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06	
S00099-2016	OU 0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24	
S90044-2016	OU 0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00	

Impenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

DATA 17/11/2022

Página 10

ORGÃO 05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
 20/11/2020 20/11/2020 03562-2020 OUTROS
 04/11/2022 31/10/2022 00138-2022 OUTROS
 04/11/2022 31/10/2022 03797-2022 OUTROS

Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGERLUNE
 Oconta-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO
 Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU

3.998,22
 42.591,42
 340.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

386.694,53

TOTAL DO ORGAO

1.268.930,73

ORGÃO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA

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

25/04/2014 19/02/2014 01548-2014 PREGAO
 25/04/2014 19/02/2014 01942-2014 PREGAO
 13/12/2015 13/11/2015 04223-2015 DISPENSA
 04/01/2016 01/12/2015 04467-2015 DISPENSA
 07/01/2016 07/12/2015 04483-2015 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03433-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03433-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03433-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03433-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03432-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03435-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03435-2016 DISPENSA
 30/12/2016 01/12/2016 03435-2016 DISPENSA

G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA
 G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA
 S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON REALINER SILVA
 S92020-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIMPAROI RFOURI COM. DE FORROS
 S91987-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIS DE ALIMENTOS E DECAART
 S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
 S00159-2016 OU 0340412066 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
 S00159-2016 OU 0340412128 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
 S00159-2016 OU 0340412455 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
 S00159-2016 OU 0340412716 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
 S00159-2016 OU 0340412732 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
 S00162-2016 OU 1981724000 03181 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
 S00161-2016 OU 0000172612 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 S00161-2016 OU 0001084597 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA
 S00161-2016 OU 0002277825 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA

129.000,00
 32.164,00
 80,00
 200,00
 44,02
 1.585,32
 255,36
 85,12
 510,71
 191,53
 4.979,48
 41.402,25
 127,69
 85,12
 127,69
 85,12

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

210.923,41

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

04/11/2022 31/10/2022 04036-2022 OUTROS
 04/11/2022 31/10/2022 04037-2022 OUTROS

Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU

14.820,80
 13.575,80

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

28.396,60

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

S00923-2012 NF 00000000139 09348 FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME

7.300,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1990 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

ORGÃO 05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA
 25/05/2014 25/04/2014 02784-2014 DISPENSA

S91473-2014 NF 0000000066 07475 EDUARDO PEREIRA IMAGEM, SOM E VIDEO

5.450,00

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

12.750,00

04/11/2022	31/10/2022	00267-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	63.708,78
04/11/2022	31/10/2022	00668-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	23.929,49
04/11/2022	31/10/2022	03799-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	225.550,08
04/11/2022	31/10/2022	04009-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	183.463,52
04/11/2022	31/10/2022	04010-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	181.278,65
04/11/2022	31/10/2022	04011-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	46.739,92
04/11/2022	31/10/2022	04012-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.210,80
04/11/2022	31/10/2022	04013-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	76.691,04
04/11/2022	31/10/2022	04014-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	52.758,83
04/11/2022	07/11/2022	04081-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.579,17
04/11/2022	07/11/2022	03799-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010-2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	415.393,60
					8.073,36

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.290.377,24

ORGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA

TOTAL DO ORGÃO

1.542.447,25

29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 000024535 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	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 0000533907 07233 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 ARRIBANAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 00000000292 07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015 NF 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015 NF 0000000097 11242 CAVIAR SEGURANCA E VIGILANCA EIRELLI	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	S91545-2015 NF 0000000164 10946 MRT CAVALCANTE DE PAVIA EVENTOS	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020291 03285 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREBIO		2.884,45

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

ORGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA

DATA	ORGÃO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	EMPENHOS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	OCORRÊNCIAS	VALORES	PAGINA
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	03265	181,44	12
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGÃO	G00036-2015 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	03265	1.132,90	
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGÃO	S90371-2016 NF 0000002736 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	11408	2.089,86	
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016 NF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11431	1.000,00	
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016 NF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	07963	4.118,00	
24/04/2016	24/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	07963	414,80	
30/04/2016	31/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	07963	2.810,00	
05/05/2016	05/04/2016	01621-2016	DISPENSA	S90573-2016 NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	10742	487,00	
11/05/2016	11/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90706-2016 NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	07963	4.300,00	
17/07/2016	17/06/2016	01837-2016	DISPENSA	S90933-2016 NF 0000000641 05945 MUSIC MOVES NRG LTDA - ME	05945	2.800,00	
01/08/2016	01/07/2016	02388-2016	DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	06558	479,00	
12/06/2022	12/05/2022	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000001 11477 RAFAEL DA SILVA PINHAL - ME	11477	2.000,00	
04/11/2022	31/10/2022	00543-2022	INEXIGIBILIDADE	OCORR-2022 OU 062202204 00061 CIA SANTEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	00061	5.000,00	
04/11/2022	31/10/2022	03860-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12927	951,53	
04/11/2022	31/10/2022	03802-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12927	213,62	
04/11/2022	31/10/2022	04077-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12927	11.161,65	
04/11/2022	31/10/2022	04078-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12927	675,63	
07/11/2022	03/11/2022	04079-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12927	7.500,00	
09/11/2022	31/10/2022	01491-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00171/2022 03181 PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	03181	1.179,00	
09/11/2022	31/10/2022	03953-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00010/2022 00400 LOTE ANTERO LIMA	00400	2.100,00	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						120.058,49	

DATA	ORGÃO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	EMPENHOS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	OCORRÊNCIAS	VALORES	PAGINA
29/12/2020	19/12/2020	04067-2020	OUTROS	OCORR-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA	13362	2.076,92	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						2.076,92	

DATA	ORGÃO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	EMPENHOS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	OCORRÊNCIAS	VALORES	PAGINA
TOTAL DO ORGÃO						122.135,41	

DATA	ORGÃO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	EMPENHOS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	OCORRÊNCIAS	VALORES	PAGINA
19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGÃO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	07516	2.572,50	
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024961 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	07006	41,85	
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014 NF 0000001188 00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	00252	1.311,70	

Data 17/11/2022

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

30/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PRECISO	600001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARESM LTDA	387,84
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026323	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	TCM. DE PERCOS	T00014-2012	NF 0000001208	02195	DIC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF 0000000094	11105	DE SPORT COMERCOS ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF 000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40
13/06/2015	13/05/2015	0167-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF 0000017457	11072	MERCADO DOS ESPORTES LTDA	525,00
30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	P00001-2012	NF 0000000019	11241	ERVAGO NOGUEIRA CONSTRUCOES DESTING EIR	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00
10/09/2015	10/08/2015	03274-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	125,28
27/11/2015	27/10/2015	03198-2015	DISPENSA	S91566-2015	NF 0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTEAS ME	2.400,00
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S91817-2015	NF 0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTER LT	7.819,50
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF 0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
28/02/2016	21/01/2016	00718-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	75,60
29/02/2016	29/01/2016	00722-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	281,35
29/02/2016	18/01/2016	00043-2016	PRECISO	S90009-2016	NF 0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	5.250,00
24/03/2016	12/02/2016	00699-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 000002718	11063	ABRILHO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	380,10
08/05/2016	08/04/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF 0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	293,08
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PRECISO	G00036-2015	NF 0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	533,20
15/08/2016	15/07/2016	02130-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF 0000002016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	919,20
19/06/2016	11/08/2016	02979-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015	NF 0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	113,90
11/09/2016	11/08/2016	02712-2016	DISPENSA	P00001-2012	NF 0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA	1.561,00
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	PRECISO	S91039-2016	NF 0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	350,00
16/12/2016	16/11/2016	00463-2016	DISPENSA	G00036-2015	NF 0000000017	11618	PIG DOS SANTOS CONFECCOES	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	NF 0000000174	10653	ABRILHO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	NF 0000000017	11618	PIG DOS SANTOS CONFECCOES	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	NF 0000032016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	NF 0000042016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	NF 0000052016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90223-2016	NF 0000072016	00151	M. LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	NF 0000000016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	NF 0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	NF 0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	NF 0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	NF 0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	NF 0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	NF 0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	NF 0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55

Data 17/11/2022

ORGAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	000035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	000034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFTIM COMERCIL LTDA	9.559,00
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	000034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFTIM COMERCIL LTDA	10.712,78
30/12/2015	30/11/2015	04344-2015	PREGAO	000025-2013	NF	0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.061,22
08/01/2016	08/12/2015	04350-2015	CONVITE	000025-2013	NF	0000000675	09459	CONNECT HEART TELMEICINA DIGITAL S/S	1.481,98
14/01/2016	14/12/2015	04039-2015	PREGAO	000035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.300,00
16/06/2016	16/05/2016	02258-2016	DISPENSA	000003-2013	NF	00000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTVA - ERP	6.200,60
30/06/2016	30/06/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	000003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.406,00
01/09/2016	01/08/2016	02536-2016	PREGAO	000003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	370.713,75
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	000003-2013	NF	00002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	02925-2016	PREGAO	000036-2013	NF	0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
16/09/2016	16/08/2016	02932-2016	PREGAO	000036-2013	NF	0000003211	11408	SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,98
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	PREGAO	000047-2016	OU	0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	20.261,32
08/09/2020	01/08/2020	00694-2016	DISPENSA	000035-2013	NF	00000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTVA	24.848,33
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	DISPENSA	000035-2013	NF	00000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.724,40
02/03/2022	02/03/2022	00469-2022	DISPENSA	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	29.275,50
13/09/2022	12/09/2022	03464-2022	DISPENSA	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	5.748,00
04/11/2022	31/10/2022	00279-2022	DISPENSA	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	260,00
04/11/2022	31/10/2022	03766-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6.000,00
04/11/2022	31/10/2022	04082-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	360,66
04/11/2022	31/10/2022	04095-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	10,00
04/11/2022	31/10/2022	04098-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	253,69
04/11/2022	31/10/2022	04097-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40
04/11/2022	31/10/2022	04100-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	2.437,30
04/11/2022	31/10/2022	04103-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.090,80
04/11/2022	31/10/2022	04104-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	5.116,84
04/11/2022	31/10/2022	04105-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	38.814,26
04/11/2022	31/10/2022	04106-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	167.636,97
04/11/2022	31/10/2022	04108-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	81.854,81
04/11/2022	31/10/2022	04109-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	14.025,20
04/11/2022	31/10/2022	04110-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	7.941,03
04/11/2022	31/10/2022	04111-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	969,60
04/11/2022	31/10/2022	04104-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	281.293,51
04/11/2022	31/10/2022	04105-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	32.562,95
04/11/2022	31/10/2022	04106-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	65.218,07
04/11/2022	31/10/2022	04108-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	27.760,72
04/11/2022	31/10/2022	04109-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	62.133,87
04/11/2022	31/10/2022	04110-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	7.500,00
04/11/2022	31/10/2022	04111-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	87.429,60
04/11/2022	31/10/2022	04111-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	67.513,88
04/11/2022	31/10/2022	04111-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	41.045,58
04/11/2022	31/10/2022	04111-2022	OUTROS	000038-2022	OU	0000092022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	98.487,42

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1990 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Página 17

07/11/2022	03/11/2022	00527-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00171/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	
09/11/2022	31/10/2022	03960-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 14409 DIEGO DIAS	55.090,00
09/11/2022	31/10/2022	03961-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 14403 FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS OLIVEIRA	11.151,05
09/11/2022	31/10/2022	03962-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 14404 CLAUDIA CRISTINA CAMPOS PERRORE SCHUNC	12.235,83
09/11/2022	31/10/2022	03963-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 14407 LUANA APARECIDA CAMPOS QUEIROZ	7.454,34
09/11/2022	31/10/2022	03964-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 14408 MAURO DE OLIVEIRA GOYVINHO	8.639,24
09/11/2022	31/10/2022	03965-2022	OUTROS	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 14405 ATILIO VIEIRA DA LIZ JUNIOR	12.435,80
17/11/2022	17/11/2022	02796-2022	DISPENSA	OCOMTA-2022 OU 00010/2022 14406 PEDRO PERES DA SILVA	12.450,89
				S00003-2022 OU 0001722022 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	4.025,63
					696,00

FORNTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTROLE GILCEMTA
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3.304.567,07

FORNTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CERTA
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.818,00

FORNTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.285,00

11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.399,50
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICNL COM. E DIST. MEDICAMENT	4.384,45
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 00000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.547,40
07/08/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.414,31
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPOR COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
22/09/2016	22/08/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.691,20
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 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
					4.560,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
VALORES TODOS

Data 17/11/2022

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDOS MUNICIPAL SAUDE

Página 18

30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGÃO	G00003-2013	NF 0000010538	09905	AIR LIQUIDE BRASITL LTDA	23.613,33
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGÃO	G00003-2013	NF 0002432811	09905	AIR LIQUIDE BRASITL LTDA	531,99

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA								
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 107.601,67								

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

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QDAL - PMAQ								
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 30.649,01								

22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015	NF 0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015	NF 0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015	NF 0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF 0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RAIMO TAPERCARIA	4.052,00
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF 0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE PORROS	5.821,50
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF 0000000191	02025	KONTAVO COMERCIAL LTDA	5.244,00
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF 0000000999	02596	TECHNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.637,50
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF 0000000029	09327	NEMTEC IND. E COM. DE MAQUI. E MAQ. ELE.	5.639,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	02998-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
				C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 93.917,70								

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL								
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 93.917,70								

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL								
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 93.917,70								

24,00

Empenhos a Pagar - processados e Fontes de Recurso
 Orgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 21

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE									
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	1.064,00
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	30.734,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	8.860,00
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000020513	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000020514	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	3.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	000020515	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	2.845,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	2.080,00
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	3.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020730	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	73,70
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	00008089300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	3.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	588,00
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF	0000000033	10918	ULTRA PAIO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									87.186,70

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
18/09/2015	18/08/2015	03605-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017911	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017913	04338	DAKFLIM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	13.938,00
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000014496	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000014564	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									46.111,40

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	3000044	VIGILANCIA EM SAUDE							
03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NF	0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016	OU	0004502016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU	0011062016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF	0001053016	00047	IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									5.816,49

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO:	3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL							
05/01/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016	NF	0000000156	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 22

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE DE RECURSO :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		MAC-SAMU		
24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	85,13
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	3.300,00
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	708,00
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	1.938,20
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	14.353,20
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	1.354,00
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	3.300,00
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				28.338,53
FONTE DE RECURSO :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		QUALIFAR - SUS		
01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	2.774,00
06/09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	6.180,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				8.954,00
FONTE DE RECURSO :		TRANSPFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		ATENCAO BASICA		
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	92,56
03/05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	15.689,59
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				15.782,15
FONTE DE RECURSO :		TRANSP.F E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		PAB ESTADUAL		
30/09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	9,66
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				9,66
FONTE DE RECURSO :		TRANSP.F E CONVENIOS FEDERATS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.		TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
CODIGO DE APLICACAO :		RETO MUNICIPAL, REDE CEGONHA		
30/04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	7.800,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				7.800,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 23

ÓRGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

30/04/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA

S9075-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES

4.160,24

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO

11.960,24

TOTAL DO ORGAO

4.014.385,58

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 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 0000002187 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 SAERA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
24/03/2015 24/02/2015 01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031371 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
25/04/2015 09/03/2015 01393-2015	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000000133 01917 BUIFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015 23/04/2015 01846-2015	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145 11146 FLASH 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 LAYRABIA E PESQUISAS - M	5.800,00
15/06/2015 15/05/2015 02224-2015	DISPENSA	S90989-2015 NF 000000041 11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOÇACAO LTDA	14.980,00
26/07/2015 26/06/2015 02648-2015	DISPENSA	S91228-2015 NF 000000085 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
26/07/2015 26/06/2015 02648-2015	DISPENSA	S91228-2015 NF 000000225 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
30/07/2015 30/06/2015 02744-2015	DISPENSA	S91227-2015 NF 0000000146 01917 BUIFF ARTES GRAFICAS LTDA	14.980,00
24/08/2015 24/07/2015 02937-2015	DISPENSA	S91227-2015 NF 000000045 11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOÇACAO LTDA	7.980,00
27/08/2015 27/07/2015 02989-2015	DISPENSA	S91385-2015 NF 000000231 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
27/08/2015 27/07/2015 02990-2015	DISPENSA	S91386-2015 NF 0000000151 01917 BUIFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.990,00
31/08/2015 30/07/2015 03029-2015	DISPENSA	S91411-2015 NF 0000000020 11241 EPAVAG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESIGN EIR	10.000,00
10/09/2015 10/08/2015 02911-2015	DISPENSA	S91412-2015 NF 0000000489 11267 AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICIOS	10.000,00
12/09/2015 12/08/2015 03297-2015	DISPENSA	S91429-2015 NF 000000035 11272 OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	8.000,00
17/10/2015 17/09/2015 03594-2015	CONC. PUBLICA	S91382-2015 NF 0000002270 11259 REINALDO BARIOMI SUZANO EPP	2.103,20
17/10/2015 17/09/2015 03594-2015	CONC. PUBLICA	S91573-2015 NF 0000000008 08131 COOPERBAG -	1.521,00
14/11/2015 14/10/2015 03878-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035046 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
29/11/2015 29/10/2015 03930-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000000103 11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
05/12/2015 05/11/2015 04057-2015	DISPENSA	S91820-2015 NF 0000000003 07846 MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
30/12/2015 30/11/2015 04354-2015	CONC. PUBLICA	S91886-2015 NF 0000013787 11014 KICOPITA CARTUCHOS E TOMERS LTDA - ME	720,00
11/01/2016 11/12/2015 04324-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000036352 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
		S92068-2015 OU 0000001215 11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 24

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.

25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
30/06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADO	2.300,00
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSEMO DOS SANTOS	33,62
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	DISPENSA	I00118-2020	OU	1001092009	02212	ELETRONIAULO METROPOOLITANA ELETRICIDADE	19,55
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	Ocont-2021	OU	0000062021	00010	DIY DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU	1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97
28/01/2022	03/01/2022	00008-2022	OUTROS	Oconta-2022	NF	0000012022	12894	COMUNIDADE TERAPUTICA ESPE DE UM NOVO	400,00
22/02/2022	21/01/2022	00799-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00001/2022	14024	MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	400,00
02/03/2022	02/03/2022	00487-2022	DISPENSA	S00034-2022	OU	1001102022	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,61
29/04/2022	01/04/2022	01120-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00004/2022	12894	COMUNIDADE TERAPUTICA ESPE DE UM NOVO	1.300,00
01/09/2022	01/09/2022	03376-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU	0000001363	14348	COMUNIDADE TERAPUTICA PROJETO KAIROS	2.124,00
01/10/2022	08/09/2022	03200-2022	DISPENSA	S00203-2022	OU	0101202210	00061	CIA SANBAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	409,26
04/11/2022	31/10/2022	00203-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	15.387,77
04/11/2022	31/10/2022	00203-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	242,40
04/11/2022	31/10/2022	00280-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	91,20

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 25

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

04/11/2022	31/10/2022	00438-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 00004	FOLHA DE PAGTO	11.500,00
04/11/2022	31/10/2022	01090-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
04/11/2022	31/10/2022	01525-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 00004	FOLHA DE PAGTO	3.944,17
04/11/2022	31/10/2022	01552-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 00004	FOLHA DE PAGTO	32,06
04/11/2022	31/10/2022	04038-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	146.657,06
04/11/2022	31/10/2022	04039-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.433,32
04/11/2022	31/10/2022	04040-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.827,12
04/11/2022	31/10/2022	04041-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.076,71
04/11/2022	31/10/2022	04042-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	393,60
04/11/2022	31/10/2022	04076-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.400,00
07/11/2022	09/11/2022	00437-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00171/2022 03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	10.033,33
07/11/2022	07/11/2022	04083-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.252,11
09/11/2022	31/10/2022	03956-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000102022 14396	JORGE ESPRIDIÃO DA SILVA	6.541,63
09/11/2022	31/10/2022	03957-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0000102022 14286	ROGER DA SILVA SANTOS	3.748,84

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

468.053,80

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

30/09/2016 01/09/2016 02479-2016 DISPENSA S90993-2016 NF 0000000127 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.908,60

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

31/08/2016 29/08/2016 03022-2016 DISPENSA S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891
 15/09/2016 15/08/2016 02939-2016 DISPENSA S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.856,92

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000034 IGD - STAS

04/03/2015 26/02/2015 01040-2015 DISPENSA S90368-2015 NF 00000000223 08813 CIG IMPRESSOS GRATICOS LTDA ME

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

7.300,00

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

31/03/2016 08/03/2016 01528-2016 DISPENSA S90443-2016 NF 0000000067 09136 INRO MANIA LTDA ME

2.000,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 26

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02/06/2022 02/05/2022 01864-2022 OUTROS OCONTA-2022 OU 00005/2022 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

4.666,66

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

05/04/2016	01/04/2016	01842-2016	OUTROS	OCONTA-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	OCONTA-2020 OU 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	3.089,93
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	OCONTA-2021 OU 0000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO ERRATA	2.783,52
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	OUTROS	OCONTA-2021 OU 00001/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,48
03/01/2022	03/01/2022	00294-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000012022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	818,47
08/02/2022	08/02/2022	00866-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 0000022022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	808,99
04/03/2022	04/03/2022	01175-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00003/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	849,25
01/04/2022	01/04/2022	01591-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00004/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.323,24
02/06/2022	02/05/2022	01868-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00005/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	875,95
28/06/2022	01/06/2022	02192-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 00006/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	693,49
29/07/2022	01/07/2022	02526-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000072022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	692,02
01/08/2022	01/08/2022	02988-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000082022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	692,02
01/09/2022	01/09/2022	03366-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 000001353 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
03/10/2022	03/10/2022	03747-2022	OUTROS	OCONTA-2022 OU 01487/2022 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	35.351,72

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

98,69

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

98,69

24/11/2016 24/10/2016 03360-2016 DISPENSA

S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 27

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 98,69

FONTE DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	0116-2020	OUTROS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	1.643,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	704,03
29/07/2022	01/07/2022	02366-2022	OUTROS	749,90
01/08/2022	01/08/2022	02997-2022	OUTROS	1.668,90
01/09/2022	01/09/2022	03375-2022	OUTROS	542,18
03/10/2022	03/10/2022	03754-2022	OUTROS	2.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				20.920,05

FONTE DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	
01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	2.500,00
01/04/2022	01/04/2022	01607-2022	OUTROS	8.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				10.500,00

FONTE DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	ASSISTENCIA SOCIAL COVID	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
06/07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	23.469,22
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				23.469,22

FONTE DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	COVID SUAS ACOELHIMENTO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	25.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				25.000,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 28

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		25.000,00
FONTE DE RECURSO :	95	TRANSP. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.
CODIGO DE APLICACAO:	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO
24/09/2014	11/09/2014	04795-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANAR
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		5.758,96
TOTAL DO ORGAO		612.884,62

ORGAO 10.03.00

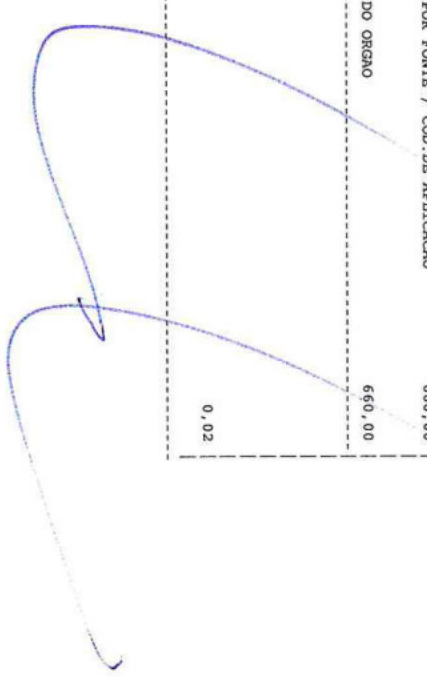
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		19.950,00
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO
CODIGO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
30/05/2015	30/04/2015	02120-2015 DISPENSA S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA
15/06/2015	15/05/2015	02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NF 0000000148 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME
30/06/2015	30/05/2015	02384-2015 DISPENSA S91053-2015 NF 0000000004 11064 DANILIO FELIX DA SILVA
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		19.950,00
TOTAL DO ORGAO		19.950,00

ORGAO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		660,00
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-ESCOLA CI
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		660,00
TOTAL DO ORGAO		660,00

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		0,02
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 ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		0,02



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 29

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	100045-2020	NF 0000011431	02312	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.464,42
03/05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU 1101202108	02312	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21
25/11/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	OCORR-2021	OU 1101202108	02312	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	14.081,05
18/09/2022	18/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0001120229	02312	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	281,39
18/09/2022	18/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0001120229	02312	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,67
18/09/2022	18/08/2022	00833-2022	DISPENSA	S00045-2022	OU 0011220229	02312	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	206,33

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

20.416,09

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
19/05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000023266	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA		2.279,93
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF 0000025147	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA LTDA		11.746,00
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA		2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033874	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.831,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033876	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033877	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033878	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033879	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033880	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033881	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033882	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033883	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033884	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033885	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033886	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033887	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033889	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033891	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033892	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033893	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033894	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033895	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033896	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033897	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033898	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033900	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033901	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033902	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.068,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033903	02941	BASALTO	PRORRIERA E PAVIMENTACAO LTDA		2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033904	02941	BASALTO	PRORRIERA E PAVIMENTACAO LTDA		1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033905	02941	BASALTO	PRORRIERA E PAVIMENTACAO LTDA		

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 30

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	600003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	600003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	600003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	600003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	600003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	600003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	600003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
16/09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	600027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
17/09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	600027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
17/09/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	600027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
02/10/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	600027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
14/04/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	600027-2013	NF	0000060628	10358	LINCESTRATOR	COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
19/04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIABAR	14.850,52
29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIABAR	10.891,95
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	600009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO	DOS SANTOS - ME	27.800,00
30/04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	600027-2013	NF	0000005960	10358	LINCESTRATOR	COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	600001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	600001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	600001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	600001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
24/05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	600001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
05/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	600001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO	COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER	COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	600027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO	TAMBORRINO EPP	804,79
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL	ALIMENTOS LTDA	2.585,80
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL	ALIMENTOS LTDA	2.364,16
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITEULZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITEULZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	600018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	600018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027456	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIABAR	4.029,12
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M. C. ENGENHARIA	E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	600018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR	COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
30/12/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	600003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITEULZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITEULZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	600031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM. ATACADISTA	E VAREJ. DE LIBRTE. ET	1.968,00
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	600031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM. ATACADISTA	E VAREJ. DE LIBRTE. ET	8.220,00
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONAL	COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOPREC	PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON	ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITEULZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 31

Órgão	Ano	Processo	Descrição	Valor
06/06/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	15.394,54
02/07/2015	02/06/2015	00548-2015	CONC. PUBLICA	382,36
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	16.746,29
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	4.909,50
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	5.748,94
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PRECISO	63.041,32
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	7.645,00
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	10.301,42
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	7.269,66
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	6.023,28
29/02/2016	09/02/2016	00996-2016	DISPENSA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PRECISO	1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	DISPENSA	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	44.023,50
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	DISPENSA	120.186,62
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	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	02897-2016	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

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033758	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033759	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033760	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033761	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033762	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033763	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033764	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033765	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033766	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033767	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033768	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033769	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033770	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033771	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033772	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033773	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033774	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033775	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033776	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033777	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033778	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033779	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033780	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033781	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033782	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF 0000033783	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003491	10355	ALBERTO	CAIO TAMBORINO EPP	453,80
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003492	10355	ALBERTO	CAIO TAMBORINO EPP	1.183,35
03/07/2014	03/06/2014	03586-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026326	07006	GILBERTO	MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF 0000000814	09810	STAR	TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF 0000034349	07895	CASAMAX	COMERCIAL LTDA EPP	0,01
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									92.287,18

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 1000127 REFORMA E REVITALIZACAO TERMINAL ONIBUS									
02/09/2022	02/08/2022	00922-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022	NF 0000000880	14055	POLARMIX	EMPRESA DE TRANSPORTES	33.225,64
02/09/2022	02/08/2022	00922-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022	NF 0000000881	14055	POLARMIX	EMPRESA DE TRANSPORTES	23.383,93
06/10/2022	06/09/2022	00922-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022	NF 0000000887	14055	POLARMIX	EMPRESA DE TRANSPORTES	45.251,50
21/10/2022	22/09/2022	00922-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022	NF 0000000893	14055	POLARMIX	EMPRESA DE TRANSPORTES	49.062,71
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									149.923,78

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO: 1000143 ESTRADA PAULISTINHA , BAIRRO VERANEIO PAULISTINHA									
07/08/2022	07/07/2022	01154-2022	TOM. DE PRECOS	T00009-2022	NF 0000000165	14031	RAMON	AGUILERA PARTICIPACAO E EMPREEN	2.394,43

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 34

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.394,43

FONTE DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
05	1000028	ROYALTIRES-PETROLIO	
04/06/2015	04/05/2015	00001-2015 PREGAO	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016 PREGAO	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016 PREGAO	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016 PREGAO	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016 PREGAO	3.472,13
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			188.411,83

FONTE DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
05	1400000	ROYALTIRES DA EXPLORACAO DO PETROLIO E GAS NATURAL	
20/12/2020	01/12/2020	00508-2020 OUTROS	3,10
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			3,10

FONTE DE RECURSO :	CODIGO DE APLICACAO :	TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
91	1000110	CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA	
30/06/2021	09/06/2021	01599-2021 DISPENSA	5.566,55
23/03/2022	07/03/2022	00832-2022 DISPENSA	2.183,52
19/08/2022	25/07/2022	00832-2022 DISPENSA	122.784,05
19/08/2022	25/07/2022	00832-2022 DISPENSA	795,00
13/09/2022	25/08/2022	00832-2022 DISPENSA	24.840,30
19/09/2022	19/08/2022	00832-2022 DISPENSA	26.623,98
31/10/2022	11/10/2022	00832-2022 DISPENSA	5.762,88
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			188.556,28

TOTAL DO ORGAO 3.963.050,64

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

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 36

ÓRGÃO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

04/11/2022	31/10/2022	04065-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.950,21
04/11/2022	31/10/2022	04066-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.857,35
04/11/2022	31/10/2022	04067-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00010/2022 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.314,84
08/11/2022	03/11/2022	02723-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00171/2022 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.025,00
08/11/2022	03/11/2022	03585-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00171/2022 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.026,67
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						129.313,53

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO : 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020 OU 0000652020 12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	OCONTR-2020 OU 0000000010 01501	BRASIL SA	97,15
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	OCONTR-2020 OU 00011.2020 01501	BRASIL SA	7,35
23/03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	OCONTR-2021 OU 00030-2021 13481	CRISTIANE MEZZALANA	200,14
10/08/2022	10/08/2022	03062-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00276/2022 14315	JOAO MARCELIANO ESTEVAN FILHO	201,17
02/09/2022	02/09/2022	03378-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 0000000303 14349	ANTONIO CANDOSO DA SILVA	156,18
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						859,16

FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO : 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

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

TOTAL DO ORGAO 130.472,69

ÓRGÃO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

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

15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	OCONTR-2019 OU 0000032019 12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	OCONTR-2019 OU 0000032019 12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019 NF 0000000049 12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS ERRELI-EP	270,00
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 1202202110 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51
17/01/2022	11/06/2021	01642-2021	OUTROS	OCONTR-2021 OU PANC 08/08 13678	ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	0,06
12/09/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00009/2022 14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA	1.040,88
12/09/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00009/2022 14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA	10.553,37

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Pagina 37

ORGAO 13.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

04/11/2022	31/10/2022	00342-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	242,20
04/11/2022	31/10/2022	03821-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.578,59
04/11/2022	31/10/2022	04090-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	131.709,20
04/11/2022	31/10/2022	04091-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	173.058,38
04/11/2022	31/10/2022	04092-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.935,91
04/11/2022	31/10/2022	04093-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.678,68
04/11/2022	31/10/2022	04094-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.590,84
07/11/2022	03/11/2022	00725-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00171/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00
08/11/2022	03/11/2022	00725-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 0171/20222 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.848,33

TOTNL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

403.289,89

TOTAL DO ORGAO

403.289,89

ORGAO 13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL			
13/06/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	69,84
04/11/2022	31/10/2022	00218-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 00004 FOLHA DE PAGTO	2.604,41
04/11/2022	31/10/2022	03244-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	750,00
04/11/2022	31/10/2022	04055-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00010/2022 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.750,00
07/11/2022	03/11/2022	00723-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00171/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
07/11/2022	03/11/2022	03897-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00171/2022 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
09/11/2022	31/10/2022	03975-2022	OUTROS	OCONTR-2022 OU 00010/2022 14260 MARCOS JESUS DO CARMO	7.380,28

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

19.654,53

TOTAL DO ORGAO

19.654,53

ORGAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL			
19/08/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 RODE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
10/05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014 NF 0000000001 10644 ANDERSON KRIDER SILVA	360,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008623 10985 RJ COM. ATRACADISTRA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	1.360,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

4.292,50

TOTAL DO ORGAO

4.292,50

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
 VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 38

ORÇAO 14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGMO	G00014-2014	NF 0000080917	07516	RDR DE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
07/06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGMO	G00014-2014	NF 0000082071	07516	RDR DE SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
23/11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015	NF 0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NF 0000000047	10114	STRABARU SEVICOS DE USINAGEM EM METAL	3.900,00
25/03/2016	25/02/2016	00843-2016	PREGMO	S90323-2016	NF 0000000210	11422	ROSMAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGMO	G00036-2015	NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEVEIS LTDA	44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. 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
04/11/2022	31/10/2022	00221-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	423,53
04/11/2022	31/10/2022	00222-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	518,97
04/11/2022	31/10/2022	04056-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU 00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.700,45
07/11/2022	03/11/2022	00724-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00171/2022	03181	PROGRAMA PREMIO DE TRABALHO	1.400,00
09/11/2022	31/10/2022	03974-2022	OUTROS	OCONTA-2022	OU 00010/2022	14392	CLAUDIO DE SANTANA	28.333,33
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								88.320,61
TOTAL DO ORÇAO								88.320,61

ORÇAO 15.01.00 NOVOS PROJETOS E CONVENIOS

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
04/11/2022	31/10/2022	01538-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	1.837,66
04/11/2022	31/10/2022	01808-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	7.959,37
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								9.797,03
TOTAL DO ORÇAO								9.797,03

ORÇAO 15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 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 SABES	2.187,11
30/08/2022	30/08/2022	00001-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU 00008*2022	00001	PASSEP	83,08

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
Órgão 00.00.00 a 99.99.99 Vencimento 01/01/1900 a 17/11/2022
VALORES TODOS

Data 17/11/2022

Página 39

ORGÃO 15.02.00 DEPTO AROIO A A ADMINISTRACAO

04/11/2022	31/10/2022	00229-2022	OUTROS	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	11.860,97
04/11/2022	31/10/2022	00287-2022	OUTROS	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	848,40
04/11/2022	31/10/2022	01551-2022	OUTROS	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	258,69
04/11/2022	31/10/2022	02137-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	982,01
04/11/2022	31/10/2022	03809-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.500,00
04/11/2022	31/10/2022	04057-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.017,14
04/11/2022	31/10/2022	04058-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17.030,45
04/11/2022	31/10/2022	04059-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	69.880,24
04/11/2022	31/10/2022	04060-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.470,73
04/11/2022	31/10/2022	04061-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.465,79
04/11/2022	31/10/2022	04063-2022	OUTROS	00010/2022	03181	PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO	8.130,57
08/11/2022	03/11/2022	03993-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.096,67
09/11/2022	31/10/2022	03969-2022	OUTROS	00010/2022	14399	PAULO SERGIO PEREIRA	10.733,33
09/11/2022	31/10/2022	03970-2022	OUTROS	00010/2022	14390	JOEL CAMPOS DE ANDRADE	11.405,92
09/11/2022	31/10/2022	03972-2022	OUTROS	00010/2022	14401	SEMERSON TIAGO SILVA	8.874,96
09/11/2022	31/10/2022	03973-2022	OUTROS	00010/2022	14401	SEMERSON TIAGO SILVA	4.025,63
							5.504,12
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							182.401,48
TOTAL DO ORGÃO							182.401,48

ORGÃO 15.03.00 DEPTO DE COMPRAS

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL					
04/11/2022	31/10/2022	00249-2022	OUTROS	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	279,64
04/11/2022	31/10/2022	00250-2022	OUTROS	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	700,09
04/11/2022	31/10/2022	00252-2022	OUTROS	00010/2022	00004	FOLHA DE PAGTO	91,20
04/11/2022	31/10/2022	03803-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22.303,28
04/11/2022	31/10/2022	03811-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	606,00
04/11/2022	31/10/2022	04068-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.558,52
04/11/2022	31/10/2022	04069-2022	OUTROS	00010/2022	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	393,60
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							25.932,33
TOTAL DO ORGÃO							25.932,33
TOTAL GERAL							15.877.991,86

DATA 17/11/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Tip	Elemento	Descricao	Fre	C.Apl	R.Conte	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proces	
03/10/2022	00030	00004	FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-34.000,00	0,00
03/10/2022	00046	00004	FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL EMP	02				1100000	99	-21.000,00	0,00
03/10/2022	00110	00004	FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.33	ESTORNO P. EMP	02				2610000	99	-10.000,00	0,00
03/10/2022	00222	00004	FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL FOLHA	01				1100000	99	-83.000,00	0,00
03/10/2022	00229	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01				1100000	99	-30.000,00	0,00
03/10/2022	00229	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.33	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-25.000,00	0,00
03/10/2022	00239	00004	FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.75	ESTORNO REG. DESPESA	01				1100000	99	-3.000,00	0,00
03/10/2022	00347	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.33	ESTORNO P. EMP	01				1100000	99	-14.000,00	0,00
03/10/2022	00348	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.37	ESTORNO P. EMP	01				1100000	99	-12.000,00	0,00
03/10/2022	00269	00004	FOLHA DE PAGTO	00195	EE	16.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-4.000,00	0,00
03/10/2022	00276	00004	FOLHA DE PAGTO	00069	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL EMP	01				2200000	99	-11.000,00	0,00
03/10/2022	00276	00004	FOLHA DE PAGTO	00211	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL EMP	01				3100000	99	-1.400,00	0,00
03/10/2022	00279	00004	FOLHA DE PAGTO	00869	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-203.000,00	0,00
03/10/2022	00341	00004	FOLHA DE PAGTO	00021	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-24.000,00	0,00
03/10/2022	00342	00004	FOLHA DE PAGTO	00954	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-11.000,00	0,00
03/10/2022	00344	00007	DIY DE PESSOAL	00020	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP.	01				1100000	99	-11.000,00	0,00
03/10/2022	00344	00008	DIY DE PESSOAL	00020	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-21.000,00	0,00
03/10/2022	00346	00008	DIY DE PESSOAL	00061	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-44.000,00	0,00
03/10/2022	00346	00008	DIY DE PESSOAL	00061	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-152.000,00	0,00
03/10/2022	00347	00007	DIY DE PESSOAL	00073	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01				2200000	99	-217.000,00	0,00
03/10/2022	00348	00008	DIY DE PESSOAL	00074	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	02				2610000	99	-97.000,00	0,00
03/10/2022	00350	00008	DIY DE PESSOAL	00115	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01				2120000	99	-83.000,00	0,00
03/10/2022	00351	00008	DIY DE PESSOAL	00116	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-14.000,00	0,00
03/10/2022	00355	00007	DIY DE PESSOAL	00193	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-120.000,00	0,00
03/10/2022	00367	00008	DIY DE PESSOAL	00087	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01				5100000	99	-184.400,00	0,00
03/10/2022	00368	00008	DIY DE PESSOAL	00284	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01				5100000	99	-93.000,00	0,00
03/10/2022	00371	00008	DIY DE PESSOAL	00284	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01				5100000	99	-6.000,00	0,00
03/10/2022	00373	00008	DIY DE PESSOAL	00394	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-18.900,00	0,00
03/10/2022	00375	00008	DIY DE PESSOAL	00501	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-22.000,00	0,00
03/10/2022	00381	00008	DIY DE PESSOAL	00284	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-4.000,00	0,00
03/10/2022	00383	00008	DIY DE PESSOAL	00843	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-47.400,00	0,00
03/10/2022	00388	00007	DIY DE PESSOAL	00490	EE	13.02	ESTORNO P. EMP	01				1100000	99	-35.000,00	0,00
03/10/2022	00389	00008	DIY DE PESSOAL	01586	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-11.000,00	0,00
03/10/2022	00390	00007	DIY DE PESSOAL	01586	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01				1100000	99	-50.000,00	0,00
03/10/2022	01100	00004	FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.43	ESTORNO P. EM, P	01				5100000	99	-1.000,00	0,00
03/10/2022	01552	00004	FOLHA DE PAGTO	00287	EE	16.99	ESTORNO P. EMP	01				1100000	99	-7.681,55	0,00
03/10/2022	02850	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE EMBU G	00953	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01				1100000	01	-71.681,55	0,00
03/10/2022	03706	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTEC	01747	OR	30.05	AQUISICAO DO EMPENHO CONF. CI COMPRAS POR	91				4100000	01	85.598,20	0,00
03/10/2022	03707	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTEC	01747	OR	30.05	AQUISICAO DO EMPENHO CONF. CI COMPRAS POR	91				4100000	01	38.944,50	0,00
03/10/2022	03708	14376	JUNLEA CONSULTORIA E SOLUCOES	00338	OR	39.99	LICENCA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGE	05				5000009	02	3020000	0,00
03/10/2022	03708	14376	JUNLEA CONSULTORIA E SOLUCOES	01719	OR	39.99	LICENCA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGE	05				5000009	02	11.718,04	0,00
03/10/2022	03709	06534	BEILSESSER ESCUF. E SERV. ODOM	01770	OR	30.36	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	02				3020000	01	4.689,53	0,00
03/10/2022	03710	02679	TRITIANA MINIZ BERTON CONFRECO	00745	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATIVIDADES	05				5000040	01	4.689,53	0,00
03/10/2022	03711	02679	TRITIANA MINIZ BERTON CONFRECO	00937	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATIVIDADES	01				5100000	01	4.689,53	0,00

SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA

201.989.650,10

173.654.259,30

22.590,94

85.5
9.4
11.7

4.689,53

DATA 17/11/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Itemento	Descricao	Fce	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
03/10/2022	03712	500227	02679 TATIANA MINIZ BERTON CONFRECCAO	01552	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATIVIDADES	01	5100000	01		7.576,78	7.576,78	
03/10/2022	03713	500228	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LT	00305	OR	30.20	AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO	05	5000038	01		7.620,00	7.620,00	
03/10/2022	03714	500229	14377 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB	00203	OR	39.99	RET- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
03/10/2022	03715	600018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	00096	OR	39.05	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE	01	2200000	02		4.522,00	0,00	4.522,00
03/10/2022	03716	600018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	00096	OR	39.05	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE	01	2200000	02		4.522,00	0,00	4.522,00
03/10/2022	03717	600018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	00852	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE	01	1100000	02		3.570,00	0,00	3.570,00
03/10/2022	03718	600018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	01031	OR	11.99	FOLHA MES 09/22	01	3100000	99		60.127,41	60.127,41	
03/10/2022	03719	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		3.949,76	3.949,76	
03/10/2022	03720	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		605,24	605,24	
03/10/2022	03721	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00048	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		295,20	295,20	
03/10/2022	03722	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00049	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		1.230,48	1.230,48	
03/10/2022	03723	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO MES 10/22	01	1100000	99		329,40	329,40	
03/10/2022	03724	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00131	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	2120000	99		24.622,74	24.622,74	
03/10/2022	03725	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		1.509,60	1.509,60	
03/10/2022	03726	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		2.474,28	2.474,28	
03/10/2022	03727	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00269	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		45.226,35	45.226,35	
03/10/2022	03728	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/22	01	1100000	99		10.519,44	10.519,44	
03/10/2022	03729	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00626	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		578,70	578,70	
03/10/2022	03730	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		322,20	322,20	
03/10/2022	03731	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		490,98	490,98	
03/10/2022	03732	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00960	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		2.067,30	2.067,30	
03/10/2022	03733	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		720,00	720,00	
03/10/2022	03734	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01189	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		6.988,31	6.988,31	
03/10/2022	03735	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01394	OR	49.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		1.263,60	1.263,60	
03/10/2022	03736	600018	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	01189	OR	32.99	CONGRESSO ADMILIO MORADIA EMERGENCIAL	01	5100000	99		514,08	514,08	
03/10/2022	03737	600018	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	00866	OR	71.01	EMPENHO AMORTIZACAO INSS	01	1100000	99		800,00	800,00	
03/10/2022	03738	600018	14263 DIV PESSOAL INSS	00561	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	05	5000040	99		85,000,00	8.494,52	76.51
03/10/2022	03739	600018	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	01	5100000	99		2.666,66	2.666,66	
03/10/2022	03740	600018	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	02	5100000	99		3.708,33	3.708,33	
03/10/2022	03741	600018	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	02	5000010	99		1.666,66	1.666,66	
03/10/2022	03742	600018	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	02	5100000	99		2.775,00	2.775,00	
03/10/2022	03743	600018	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	02	5000010	99		1.250,00	1.250,00	
03/10/2022	03744	600018	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	05	5000040	99		2.000,00	2.000,00	
03/10/2022	03745	600018	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	02	5000048	99		6.000,00	6.000,00	
03/10/2022	03746	600018	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	05	5000044	99		5.000,00	5.000,00	
03/10/2022	03747	600018	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	05	5100000	99		6.666,66	6.666,66	
03/10/2022	03748	600018	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	01	5100000	99		1.850,00	1.850,00	
03/10/2022	03749	600018	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00823	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	02	5000010	99		833,33	833,33	
03/10/2022	03750	600018	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00561	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	05	5000040	99		17.974,73	17.974,73	
03/10/2022	03751	600018	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01031	OR	11.01	ADIANTAMENTO 10/22	01	3100000	99		1.570,00	1.570,00	
03/10/2022	03752	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01565	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	05	5100000	99		2.000,00	2.000,00	
03/10/2022	03753	600018	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	00944	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	01	5000051	99		4.000,00	4.000,00	
03/10/2022	03754	600018	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	01576	OR	43.00	EMPENHO REF.10/2022	01	3100000	99		842,29	842,29	
03/10/2022	03755	600018	14211 COMUNIDADE TERAPIUTICA APOSTOL	01033	OR	16.99	ADIANTAMENTO 09/22	01	3100000	99		89.498,09	89.498,09	
03/10/2022	03756	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/22	01	3100000	99		2.881,65	2.881,65	
03/10/2022	03757	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99		987,06	987,06	
03/10/2022	03758	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99				
03/10/2022	03759	600018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	ADIANTAMENTO 10/22	01	1100000	99				

DATA 17/11/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tri	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Não Proce
03/10/2022	03160	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00344	OR	49.01	ADAPTAMENTO 10/22	01	5100000	99		8.402,28	8.402,28	
03/10/2022	03161	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ADAPTAMENTO 10/22	01	1100000	99		22.917,58	22.917,58	
03/10/2022	03162	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADAPTAMENTO 10/22	01	1100000	99		3.752,28	3.752,28	
03/10/2022	03163	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.43	ADAPTAMENTO 10/22	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	
03/10/2022	03164	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADAPTAMENTO 10/22	01	2200000	99		18.351,00	18.351,00	
03/10/2022	03165	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00154	OR	11.01	ADAPTAMENTO 10/22	01	2100000	99		9.318,24	9.318,24	
03/10/2022	03166	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	49.01	FOLHA PAGTO	01	3100000	99		15.000,00	15.000,00	
03/10/2022	03167	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 09/22	01	5100000	99		2.512,58	2.512,58	
03/10/2022	03168	00000	MALOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00304	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	05	5000046	01		654,30	654,30	
03/10/2022	03169	00000	MALOGGIN MATERIAIS PARA CONST	01703	OR	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	4100000	02		5.000,00	4.955,55	
03/10/2022	03170	00000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	05	5000009	01		334,10	334,10	
03/10/2022	03171	00000	MALOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00302	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		12.000,00	0,00	
03/10/2022	03172	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00871	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	2200000	99		165.000,00	0,00	
03/10/2022	03173	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		15.400,00	0,00	
03/10/2022	03174	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00020	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		9.500,00	0,00	
03/10/2022	03175	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00871	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	2100000	99		86.000,00	0,00	
03/10/2022	03176	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00142	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		21.000,00	0,00	
03/10/2022	03177	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00003	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		18.000,00	0,00	
03/10/2022	03178	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01602	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		32.800,00	7.391,27	
03/10/2022	03179	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01594	OR	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		125.000,00	0,00	
03/10/2022	03180	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00286	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		229.000,00	0,00	
03/10/2022	03181	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		85.000,00	0,00	
03/10/2022	03182	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01463	OR	13.02	EMPENHO INSS	02	2710000	99		914.000,00	0,00	
03/10/2022	03183	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00115	OR	13.02	EMPENHO INSS	02	2720000	99		394.000,00	137.802,90	
03/10/2022	03184	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01006	OR	13.02	EMPENHO INSS	02	2720000	99		138.000,00	0,00	
03/10/2022	03185	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	OR	13.02	EMPENHO INSS	02	2610000	99		101.000,00	0,00	
03/10/2022	03186	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	FOLH AVAGTO	01	1100000	99		5.000,00	0,00	
03/10/2022	03187	00000	R. RUPITTO DE MOURA SILVA PANITI	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCERS,SUCOS, MARBITEX E RE	01	1100000	01		8.354,22	8.354,22	
03/10/2022	03188	00000	SERVIÇO FEDERAL PROCESSAMENTO	00008	OR	39.99	EMPENHO REP FATURA CONFORME 95/2022	01	1100000	99		206,00	206,00	
03/10/2022	03189	00000	RD LOPES PRODUTOS AGRPECARRO	01645	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAO PARA ANIMAIS EVEN	08	1100000	01		2,13	0,51	
03/10/2022	03190	00000	BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA	02	3010000	01		46.225,66	46.225,66	
03/10/2022	03191	00000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	01747	OR	30.05	AQUISICAO DE MUSICO PARA UTILIZACAO DA	91	4100000	01		19.300,40	0,00	
03/10/2022	03192	00000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	01747	OR	30.05	AQUISICAO DE MUSICO PARA UTILIZACAO DA	91	4100000	01		47.098,40	0,00	
03/10/2022	03193	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00003	BR	13.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		900,00	0,00	
03/10/2022	03194	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	EMPENHO FOLHA PAGTO	01	1100000	99		58.000,00	0,00	
03/10/2022	03195	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00014	OR	08.56	EMPENHO SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		100,00	0,00	
03/10/2022	03196	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA PAGTO	02	2610000	99		300.000,00	0,00	
03/10/2022	03197	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00113	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	02	2710000	99		340.000,00	340.000,00	
03/10/2022	03198	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	02	2120000	99		148.000,00	148.000,00	
03/10/2022	03199	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	02	2720000	99		1.266.900,00	409.013,60	
03/10/2022	03200	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		136.000,00	31.155,19	
03/10/2022	03201	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		116.550,00	0,00	
03/10/2022	03202	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		86.800,00	11.161,65	
03/10/2022	03203	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.01	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		84.000,00	22.303,28	
03/10/2022	03204	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01066	OR	13.01	EMPENHO FGTS	02	2720000	99		138.000,00	33.661,24	
03/10/2022	03205	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01594	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		12.000,00	310,40	
03/10/2022	03206	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00020	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		11.000,00	1.244,41	

DATA 17/11/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Empenho	Descricao	Fee	C.Apl	T.Cont	Proc.Contab	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Proce
03/10/2022	03807	00000	DIV PESSOAL INSS	01086	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		24.000,00	5.336,31	18.66
03/10/2022	03808	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.56	EMPENHO SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
03/10/2022	03809	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		11.500,00	11.500,00	1.00
03/10/2022	03810	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.01	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		185.600,00	34.048,79	69.52
03/10/2022	03811	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01085	OR	08.56	EMPENHO SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.818,00	606,00	1.22
03/10/2022	03812	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01554	OR	08.56	EMPENHO SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		300,00	0,00	300,00
03/10/2022	03813	000039	13792 JOAOIM DA SILVA 04816286810	00990	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	1400000	01		50.080,80	0,00	50.080,80
03/10/2022	03814	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01587	OR	16.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		3.700,00	0,00	3.700,00
03/10/2022	03815	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00955	OR	16.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		6.000,00	0,00	6.000,00
03/10/2022	03816	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00023	OR	16.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		37.000,00	0,00	37.000,00
03/10/2022	03817	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	OR	16.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		36.000,00	0,00	36.000,00
03/10/2022	03818	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		132.000,00	2.258,70	129.74
03/10/2022	03819	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		36.000,00	513,65	35.44
03/10/2022	03820	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		260.000,00	10.578,59	249.42
03/10/2022	03821	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01087	OR	16.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		2.500,00	0,00	2.500,00
03/10/2022	03822	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00339	OR	39.22	EMPENHO CONFORME CI 1879/2022	05	5000046	99		1.590,00	1.590,00	2.51
03/10/2022	03823	00000	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO	00338	OR	39.22	EMPENHO CONFORME CI 1879/2022	05	5000009	99		3.180,00	3.180,00	
03/10/2022	03824	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	02	2200000	99		3.007,44	3.007,44	
03/10/2022	03825	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	02	2610000	99		9.777,09	9.777,09	
03/10/2022	03826	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	01	5100000	99		18.223,80	18.223,80	
03/10/2022	03827	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	01	1100000	99		10.418,16	10.418,16	
03/10/2022	03828	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	01	1100000	99		5.911,79	5.911,79	
03/10/2022	03829	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01033	OR	16.99	FOLHA MES 11/2022	01	1100000	99		7.456,75	7.456,75	
03/10/2022	03830	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00872	OR	16.99	FOLHA MES 11/2022	01	1100000	99		90,63	90,63	
03/10/2022	03831	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 11/2022	01	1100000	99		5.527,85	5.527,85	
03/10/2022	03832	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	01	3100000	99		175.211,23	175.211,23	
03/10/2022	03833	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	01	1100000	99		11.819,56	11.819,56	
03/10/2022	03834	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	01	1100000	99		22.734,77	22.734,77	
03/10/2022	03835	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	PERIAS MES 11/2022	01	1100000	99		34,53	34,53	
03/10/2022	03836	00000	7585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOM	01801	OR	47.12	EMPENHO PASEP	91	1300000	99		505.190,00	0,00	505.190,00
03/10/2022	03837	000016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	01771	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO-	02	3020000	02		165.327,00	0,00	165.327,00
03/10/2022	03838	000016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	01771	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO-	02	3020000	02		165.327,00	0,00	165.327,00
SUBTOTAL														
												5.476.794,23	2.096.741,50	4.120.31
04/10/2022	03839	000005	TECNOJUZ ELETRICIDADE LTDA	00425	OR	39.43	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, DE	01	1000110	02		275.799,40	0,00	275.799,40
04/10/2022	03840	000030	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	2200000	01		72.457,05	0,00	72.457,05
04/10/2022	03841	000030	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	01	2200000	01		80.852,30	0,00	80.852,30
04/10/2022	03842	0000231	14378 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMEN	01716	OR	52.87	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	95	5000009	01		935,28	0,00	935,28
04/10/2022	03843	0000231	14378 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMEN	01716	OR	52.87	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	95	5000009	01		935,28	0,00	935,28
04/10/2022	03844	0000231	14378 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMEN	01716	OR	52.87	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	95	5000009	01		935,28	0,00	935,28
04/10/2022	03845	0000231	14378 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMEN	01721	OR	52.87	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	95	5000050	01		935,28	0,00	935,28
04/10/2022	03846	0000231	14378 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMEN	01729	OR	52.87	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	95	5000046	01		935,28	0,00	935,28
04/10/2022	03847	0000231	14378 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMEN	01717	OR	52.87	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	95	5000034	01		935,28	0,00	935,28
04/10/2022	03848	0000231	14378 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMEN	01716	OR	52.87	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	95	5000009	01		935,28	0,00	935,28
04/10/2022	03849	0000233	06529 BOLS SNAKES EIBELI	01643	OR	30.39	AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E PLACA	08	1100000	01		2.500,09	0,00	2.500,09
04/10/2022	03850	0000009	14113 KACOMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00990	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	1400000	13		25.910,27	2.335,53	23.574,74
04/10/2022	03851	0000009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00990	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	1400000	13		25.861,86	6.334,21	19.527,65

Handwritten signature and date: 17/11/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/11/2022

pagina

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tr	Elemento	Descricao	Pre	C.Apl	R.Contar	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proces
04/10/2022	03852	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	009921	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	1400000	13		1.700,00	1.700,00	
04/10/2022	03853	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	009921	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	1400000	13		18.700,00	0,00	18.70
04/10/2022	03854	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	009900	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	1400000	13		780,00	780,00	
04/10/2022	03855	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	009900	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	1400000	13		1.068,00	0,00	1.06
04/10/2022	03856	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	009921	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	1400000	13		5.100,00	0,00	5.10
04/10/2022	03857	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	009900	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	1400000	13		905,00	0,00	90
04/10/2022	03858	600231	14378 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMEN	01716	OR	52.87	AQUISICAO DE PAGAMENTADORA DE PAPEL	95	5000009	01		935,28	0,00	93
04/10/2022	03859	600231	06529 BOLLAS SNAES HIRELI	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE TROPERS, MEDALHAS E PLACA	01	1100000	01		45,91	0,00	4
SUBTOTAL												519.162,12	11.129,74	508,03
05/10/2022	03930	600016	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01447	OR	30.07	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	05	2820000	01		-0,29	0,00	
05/10/2022	02973	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	02	2200014	13		-430,78	0,00	
05/10/2022	02974	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	02	2200014	13		-3.067,21	0,00	
05/10/2022	02975	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1189/A	05	2820000	13		-36,84	0,00	
05/10/2022	02976	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01692	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	95	2820000	13		-133,38	0,00	
05/10/2022	02977	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00085	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	02	2200014	13		-1.950,39	0,00	
05/10/2022	02978	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00087	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189/A	01	1100000	13		-606,90	0,00	
05/10/2022	02981	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01692	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-A2022	95	2820000	13		-11,20	0,00	
05/10/2022	02982	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01773	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	95	2820000	13		-50,40	0,00	
05/10/2022	02983	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01003	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	05	2820000	13		-16,80	0,00	
05/10/2022	02984	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01692	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	95	2820000	13		-5,60	0,00	
05/10/2022	02985	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01692	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	95	2820000	13		-1.326,15	0,00	
05/10/2022	02986	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	02	2200014	13		-1.131,45	0,00	
05/10/2022	02987	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	02	2200014	13		-663,17	0,00	
05/10/2022	03196	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	ESTORNO DO EMPENHO CONF. CI 1189-N/2022	02	2200014	13		-29,72	0,00	
SUBTOTAL												-9.462,28	0,00	
06/10/2022	03860	600016	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01545	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01		61.405,49	0,00	61.40
06/10/2022	03861	600016	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01545	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01		31.702,08	0,00	31.70
06/10/2022	03862	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00299	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	01	5100000	13		1.605,03	1.380,33	
06/10/2022	03863	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00304	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	5000046	13		2.518,80	2.166,17	
06/10/2022	03864	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00305	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	5000038	13		2.326,59	2.000,78	
06/10/2022	03865	600009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00336	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	01	5100000	13		1.350,00	1.350,00	
06/10/2022	03866	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	01714	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	95	5000034	13		1.800,00	1.800,00	
06/10/2022	03867	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00341	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA PROTA DESSA MU	05	5000038	13		1.350,00	0,00	1.35
SUBTOTAL												104.057,99	8.697,28	95.13
07/10/2022	00229	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	EEB	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	
07/10/2022	03868	600238	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	01574	OR	39.99	SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE	01	1100000	02		250,00	16,37	
07/10/2022	03869	00004	14384 ROBERTI CLERIS SORESEN	01237	OR	93.02	EMPENHO PARCELA IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		278,15	278,15	
07/10/2022	03870	00004	09259 MARCUS VINICIUS PABRICIO DE OL	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		5.559,24	5.559,24	
07/10/2022	03871	00004	09259 MARCUS VINICIUS PABRICIO DE OL	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		704,48	704,48	
SUBTOTAL												5.791,87	6.558,24	23

DATA 17/11/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Página

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Pre	C Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proces		
10/10/2022	02578	EO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00939	OR	39.42	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1574/22	01	5100000	02		-23.184,53	0,00			
10/10/2022	02579	EO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00743	OR	39.42	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1874/22	01	5100000	02		-29.146,80	0,00			
10/10/2022	02580	EO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01554	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 1874/22	01	5100000	02		-19.431,20	0,00			
10/10/2022	02581	EO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01562	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 1874/22	01	5100000	02		-14.573,40	0,00			
10/10/2022	02582	EO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00336	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 1874/22	01	5100000	02		-2.186,01	0,00			
10/10/2022	03872	SO0234	12755 ANDERSON ROBERTO GUMMARS 2249	01781	OR	39.17	CONTRACAO DE CARO DE SOM PARA INFORMA	02	5000060	02		9.750,00	0,00	9.75		
10/10/2022	03873	SO0235	14085 TANTO DOMINGOS DA SILVA 497361	00096	OR	39.17	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIP	01	2200000	02		3.000,00	0,00	3.00		
10/10/2022	03874	SO0236	06529 BOLAS SNAKES EREBIT	00745	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS EM ACREIT	05	5000040	01		3.195,00	0,00	3.15		
10/10/2022	03875	GO0009	14113 ACACAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00097	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	2880000	13		8.500,00	0,00			
10/10/2022	03876	GO0009	14113 ACACAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00097	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	2880000	13		1.700,00	0,00			
10/10/2022	03877	GO0009	14113 ACACAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00200	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		2.500,00	0,00			
10/10/2022	03878	SO0001	03793 PRODESP-CIA DE PROCCS. DE DADO	00950	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOES OFICIAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	1.21		
10/10/2022	03879	SO0001	03793 PRODESP-CIA DE PROCCS. DE DADO	00959	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOES OFICIAIS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	65		
SUBTOTAL												-56.876,94		13.832,18		17.81
13/10/2022	00194	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.75	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-86.000,00	0,00			
13/10/2022	03880	OCONTA	08040 MARCIA CRISTINA FRIEDERICKS	01598	AD	36.99	ADAPTAMENTO DE VERBA DESPESAS MUDAS	01	1100000	99		400,00	361,69			
13/10/2022	03881	OCONTA	14383 ADRIANE DO ESPIRITO SANTO	01635	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	05	3010000	99		96,40	96,40			
13/10/2022	03882	OCONTA	14383 ADRIANE DO ESPIRITO SANTO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		9.559,78	9.559,78			
SUBTOTAL												-85.943,82		10.017,87		
14/10/2022	03883	OCONTA	06046 SIMONE CUNHARO GARCIA CAVALCAN	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	5100000	99		1.131,20	1.131,20			
14/10/2022	03884	OCONTA	06046 SIMONE CUNHARO GARCIA CAVALCAN	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	5100000	99		4.040,00	4.040,00			
14/10/2022	03885	OCONTA	14385 GERSON DA SILVA	01065	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10007998620215020332	01	3100000	99		23.754,19	23.754,19			
14/10/2022	03886	OCONTA	14386 ROBSON DA SILVA	01065	OR	91.99	EMP. PROC. 10007998620215020332	01	3100000	99		2.174,27	2.174,27			
SUBTOTAL												31.099,66		31.099,66		
17/10/2022	03887	PO0004	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E	01794	OR	51.99	RECAPAMENTO ASFALTICO NAS RUAS CENTRAIS	05	1400000	03		240.193,60	0,00	240.15		
17/10/2022	03888	GO0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00030	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		778,02	0,00			
17/10/2022	03889	OCONTA	14382 JOANA DO NASCIMENTO ALVES FERR	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		1.069,20	1.069,20	77		
17/10/2022	03890	OCONTA	14382 JOANA DO NASCIMENTO ALVES FERR	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		9.559,78	9.559,78			
17/10/2022	03891	OCONTA	12100 MAIARA BARCELOS BEZERRA	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		1.118,15	1.118,15			
17/10/2022	03892	OCONTA	12100 MAIARA BARCELOS BEZERRA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		2.456,50	2.456,50			
17/10/2022	03893	OCONTA	14381 MACIANA ALVES DA SILVA LIMA	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		964,00	964,00			
17/10/2022	03894	OCONTA	14381 MACIANA ALVES DA SILVA LIMA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		12.506,34	12.506,34			
17/10/2022	03895	OCONTA	07280 SONIA MARIA CRAVO ROXO	00113	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	02	2710000	01		2.193,51	2.193,51			
17/10/2022	03896	OCONTA	07280 SONIA MARIA CRAVO ROXO	00145	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	02	2720000	99		6.742,08	6.742,08			
17/10/2022	03897	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO OUTUBRO, NOVEN	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.00		
17/10/2022	03898	OCONTA	08907 BANCO BRADDESCO S.A.	00038	OR	39.81	EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		14.000,00	1.467,89	12.53		
SUBTOTAL												296.581,18		38.077,45		258.50
18/10/2022	03464	OCONTA	06537 ELIANE ALVES FARIA	01018	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3100000	99		-1.168,40	0,00			
18/10/2022	03578	OCONTA	14315 JOAO MARCELINO ESTEVAN FILHO	01440	OR	93.02	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 373/2022	01	4100000	99		-201,17	0,00			

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/11/2022

Pagina

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Tri	Itemenc	Descricao	Fce	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proces
19/10/2022	00224	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.75	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-1.369,57	0,00	
19/10/2022	03899	OCONTA	07585 BANCO DO BRASITL S.A SOC. ECONO	00038	OR	39.61	EMPENHO PARITAS BANCARIAS	01	1100000	99		3.500,00	1.513,16	1.98
19/10/2022	03900	OCONTA	14386 KAROLLYNE ROTGER TORRES CASTRO	00500	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		2.808,01	2.808,01	
19/10/2022	03901	OCONTA	14386 KAROLLYNE ROTGER TORRES CASTRO	00503	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		6.619,16	6.619,16	
												2.927,17	10.940,33	1.98
24/10/2022	00229	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-3.500,00	0,00	
24/10/2022	03902	OCONTA	14124 ANA ROSA SANTANNA	01189	OR	32.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	400,00	80
24/10/2022	03903	OCONTA	14387 PAULO ARRUDA PERAZZA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		2.415,36	2.415,36	
24/10/2022	03904	OCONTA	14387 PAULO ARRUDA PERAZZA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		754,80	754,80	
												870,16	3.570,16	80
25/10/2022	00239	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	
25/10/2022	03905	OCONTA	08097 FUNDACAO SAO PAULO	00066	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE CURSO MESES NOVEMBRO E	01	1100000	99		3.662,40	2.616,00	1.04
26/10/2022	03906	OCONTA	14393 REINALDO SEVERINO DE OLIVEIRA	00874	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		5.568,74	5.568,74	
26/10/2022	03907	OCONTA	08521 FRANCISCO APARECIDO MOREIRA SI	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		13.342,75	13.342,75	
26/10/2022	03908	OCONTA	08521 FRANCISCO APARECIDO MOREIRA SI	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		25.244,41	25.244,41	
26/10/2022	03909	OCONTA	14398 CAMILA DOS REIS FERREIRA	00282	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	5100000	99		1.713,25	1.713,25	
26/10/2022	03910	OCONTA	14398 CAMILA DOS REIS FERREIRA	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	5100000	99		3.198,16	3.198,16	
												49.067,31	49.067,31	
27/10/2022	00514	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00495	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-354,45	0,00	
27/10/2022	00525	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01179	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. ENCERROU 30/09	01	1100000	02		-473,14	0,00	
27/10/2022	00526	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00066	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-294,91	0,00	
27/10/2022	01654	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-219,35	0,00	
27/10/2022	02585	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-5.765,45	0,00	
27/10/2022	02603	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00495	OR	39.42	ESTORNO DO EMP. ENCERROU 30/09	01	1100000	02		-159,85	0,00	
27/10/2022	02604	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01607	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-114,89	0,00	
27/10/2022	02606	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-89,96	0,00	
27/10/2022	02607	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00037	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-44,98	0,00	
27/10/2022	02608	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00886	OR	39.42	ESTORNO DE EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-15,04	0,00	
27/10/2022	02610	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00066	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-89,96	0,00	
27/10/2022	02611	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00510	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-114,33	0,00	
27/10/2022	02612	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00204	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-44,98	0,00	
27/10/2022	02613	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00959	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-171,82	0,00	
27/10/2022	02614	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01172	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-437,63	0,00	
27/10/2022	02615	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01599	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-404,82	0,00	
27/10/2022	03093	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00851	OR	39.42	ESTORNO EMP. ENCERROU 30/9	01	1100000	02		-3.595,31	0,00	
27/10/2022	03094	BO0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01610	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-389,34	0,00	

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Tri	Itemenco	Descricao	Fee	C.Apl	T.Contri	Proc.Contabli	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Proce
27/10/2022	03096	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01599	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-269,88	0,00	
27/10/2022	03098	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-494,78	0,00	
27/10/2022	03099	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00037	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-603,63	0,00	
27/10/2022	03100	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00888	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-224,90	0,00	
27/10/2022	03101	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00426	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-136,74	0,00	
27/10/2022	03102	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00510	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-283,08	0,00	
27/10/2022	03103	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00203	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-184,14	0,00	
27/10/2022	03104	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00959	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-171,36	0,00	
27/10/2022	03106	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00066	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-104,82	0,00	
27/10/2022	03107	ED0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01172	OR	39.42	ESTORNO DO EMPENHO CONTRATO ENCERRADO EM	01	1100000	02		-89,96	0,00	
27/10/2022	03107	ED0009	08040 MARCIA CRISTINA FRIEDERICKS	01598	AD	36.99	PRESSAÇÃO DE CONTRA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-38,31	0,00	
27/10/2022	03911	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00200	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.000,01	0,00	1,00
27/10/2022	03912	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00295	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	5000019	01		2.783,60	0,00	2,78
27/10/2022	03913	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00304	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01		1.739,76	0,00	1,73
27/10/2022	03914	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00305	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	5000038	01		1.739,75	0,00	1,73
27/10/2022	03915	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00941	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		695,90	0,00	0,00
27/10/2022	03916	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01723	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	95	5000050	01		1.064,72	0,00	1,06
27/10/2022	03917	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		15.565,22	0,00	15,56
27/10/2022	03921	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		134.099,63	0,00	134,05
27/10/2022	03922	GD0029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		15.565,22	0,00	15,56
27/10/2022	03923	GD0009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00100	OR	39.19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		8.500,00	0,00	8,50
27/10/2022	03924	GD0009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	39.19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		5.950,00	0,00	5,95
27/10/2022	03925	GD0009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		1.807,59	0,00	1,80
27/10/2022	03926	GD0009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		9.684,68	0,00	9,68
27/10/2022	03927	GD0009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		4.467,14	0,00	4,46
27/10/2022	03928	GD0009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00085	OR	30.39	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	02	2200014	13		12.223,06	0,00	12,22
27/10/2022	03929	GD0009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00097	OR	39.19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	2880000	13		2.100,00	0,00	2,10
27/10/2022	03930	GD0009	14113 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00097	OR	39.19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DESSA MU	05	2880000	13		3.500,00	0,00	3,50
27/10/2022	03931	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01813	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/2022	01	5100000	99		18.360,00	0,00	18,36
27/10/2022	03932	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01816	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		270,00	0,00	270,00
27/10/2022	03933	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01813	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	5100000	99		1.080,00	0,00	1,08
27/10/2022	03934	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01818	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		3.780,00	0,00	3,78
27/10/2022	03935	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01809	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		540,00	0,00	540,00
27/10/2022	03936	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01805	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		810,00	0,00	810,00
27/10/2022	03937	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01469	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	2200000	99		162.540,00	0,00	162,54
27/10/2022	03938	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01810	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		2.970,00	0,00	2,97
27/10/2022	03939	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01237	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		1.350,00	0,00	1,35
27/10/2022	03940	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01807	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		2.430,00	0,00	2,43
27/10/2022	03941	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01819	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		810,00	0,00	810,00
27/10/2022	03942	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01804	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		810,00	0,00	810,00
27/10/2022	03943	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01815	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		15.120,00	0,00	15,12
27/10/2022	03944	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01795	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	05	1400000	99		32.670,00	0,00	32,67
27/10/2022	03945	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01808	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		540,00	0,00	540,00
27/10/2022	03946	GD0009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01817	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		810,00	0,00	810,00



DATA 17/11/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Fls	Elemento Descricao	Fls	C.Apl	R.Contar	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proces
27/10/2022	03947	OCONTA	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01811	OR	93.01 EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		1.890,00	1.890,00	0,00
27/10/2022	03948	OCONTA	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01806	OR	93.01 EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
27/10/2022	03949	OCONTA	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01812	OR	93.01 EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		78.570,00	78.570,00	0,00
27/10/2022	03950	OCONTA	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01814	OR	93.01 EMPENHO CONFORME CI 407/22	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
SUBTOTAL											732.282,40	348.370,00	399,04
31/10/2022	00046	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.33 ESTORNO EMP REG. DESPESA	01	1100000	99		-14.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00054	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.33 ESTORNO P. REG. DESPESA	01	2200000	99		-180.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00110	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.33 ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-90.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00110	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.33 ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-140.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00130	OCONTA	13755 MAVT TINTAS E SINALIZADORA LTD	00469	OR	39.44 ESTORNO DO EMPENHO REF. PIM CONTRATO	01	4100000	01		-177.350,00	0,00	0,00
31/10/2022	00176	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.33 ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99		-26.500,00	0,00	0,00
31/10/2022	00176	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.33 ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-114.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00214	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.33 ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-264.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00216	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.75 ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-11.250,00	0,00	0,00
31/10/2022	00219	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EE	11.33 ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00219	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EE	11.33 ESTORNO EMP REG. DESPESA	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00219	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.01 ESTORNO PARCIAL EMP REG. DESPESA	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00224	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00501	EE	11.75 ESTORNO DO EMPENHO	01	1100000	99		-8.750,00	0,00	0,00
31/10/2022	00229	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.33 ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00229	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.33 ESTORNO EMP REG. DESPESA	01	1100000	99		-385.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00287	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00841	EE	08.56 ESTORNO PARCIAL PAGTO REG. DESPESA	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	00054	OCONTA	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00336	OR	39.44 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-159,22	0,00	0,00
31/10/2022	00055	OCONTA	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00939	OR	39.44 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-115,42	0,00	0,00
31/10/2022	00059	OCONTA	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELET	00939	OR	39.43 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-43,76	0,00	0,00
31/10/2022	00059	OCONTA	02212 ELETROPOLIVIA METROPOLITANA ELET	00948	OR	39.43 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-71,58	0,00	0,00
31/10/2022	00089	OCONTA	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00304	OR	30.01 ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000046	01		-0,01	0,00	0,00
31/10/2022	01044	OCONTA	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 102/2022	01	1100000	03		-251.425,35	0,00	0,00
31/10/2022	01044	OCONTA	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 102/2022	01	1100000	03		-56.882,17	0,00	0,00
31/10/2022	01049	OCONTA	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 102/2022	01	1100000	03		-24.550,82	0,00	0,00
31/10/2022	01134	OCONTA	13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	01701	OR	36.99 ESTORNO DOE MP. CONFORME CI 1928/2022	92	5000055	99		-504,00	0,00	0,00
31/10/2022	01134	OCONTA	13951 ALINE SANTOS ALMEIDA COSTA	00439	OR	51.99 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 102/2022	01	1100000	03		-200.659,48	0,00	0,00
31/10/2022	01136	OCONTA	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 102/2022	01	1100000	03		-176.228,08	0,00	0,00
31/10/2022	01155	OCONTA	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 102/2022	01	1100000	03		-366.901,35	0,00	0,00
31/10/2022	01264	OCONTA	13659 MALAOGGIN MATERIAIS PARA CONST	00302	OR	30.24 ESTORNO DO EMP CONFORME CI 1928/2022	05	5000009	01		-71,60	0,00	0,00
31/10/2022	01320	OCONTA	12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE	01711	OR	30.39 ESTORNO DOE MP CONFORME CI 1914/22	95	5000009	01		-2.583,34	0,00	0,00
31/10/2022	01320	OCONTA	12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE	01711	OR	30.39 ESTORNO DOE MP CONFORME CI 1914/22	95	5000009	01		-2.583,28	0,00	0,00
31/10/2022	01400	OCONTA	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS	01039	OR	39.50 ESTORNO CONFORME CI 325/2022	01	5100000	02		-56.922,50	0,00	0,00
31/10/2022	01488	OCONTA	12628 ARARAEM 972-IMPORTADORA E EXPO	01189	OR	32.03 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-238,00	0,00	0,00
31/10/2022	01499	OCONTA	13750 VOIPE DISTRIBUIDORA DE DROGAS	00300	OR	30.99 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-2.723,37	0,00	0,00
31/10/2022	01527	OCONTA	00004 FOLHA DE PAGTO	00839	EE	11.06 ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-110,42	0,00	0,00
31/10/2022	01570	OCONTA	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	00301	OR	30.04 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-220,84	0,00	0,00
31/10/2022	01578	OCONTA	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	00299	OR	30.04 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-441,68	0,00	0,00
31/10/2022	01579	OCONTA	06803 LERRIS CARLOS MARSON - ME	00300	OR	30.04 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-162,89	0,00	0,00
31/10/2022	01618	OCONTA	00071 TEREFONICA BRASIL S.A	00336	OR	39.40 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-1.160,86	0,00	0,00
31/10/2022	01648	OCONTA	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00948	OR	39.40 ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-1.160,86	0,00	0,00

DATA 17/11/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tr	Elemento	Descricao	Pte	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Não Proces
31/10/2022	01680	800105	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01559	EE	39.43	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	05	5000050	02		-104,74	0,00	0,00
31/10/2022	01776	600011	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	01195	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-73.638,43	0,00	0,00
31/10/2022	01783	600108	07233 E.G COSMETICOS LTDA ME	00300	OR	30.16	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-249,00	0,00	0,00
31/10/2022	01793	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	2120000	09		-10.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	01810	000004	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.45	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-16.800,00	0,00	0,00
31/10/2022	01893	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00303	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000046	01		-176,00	0,00	0,00
31/10/2022	01893	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00303	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000022	01		-172,00	0,00	0,00
31/10/2022	01896	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00934	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000022	01		-344,00	0,00	0,00
31/10/2022	01896	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00934	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000010	01		-137,60	0,00	0,00
31/10/2022	01897	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00301	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	02	5000010	01		-137,60	0,00	0,00
31/10/2022	01898	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00745	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000040	01		-34,40	0,00	0,00
31/10/2022	01899	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00934	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	02	5000010	01		-206,40	0,00	0,00
31/10/2022	01900	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00301	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	02	5000010	01		-344,00	0,00	0,00
31/10/2022	01901	600016	11798 LIRKANTURI COMERCIO DE PRODUTOS	00302	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000009	01		-68,80	0,00	0,00
31/10/2022	02238	600018	14174 K. R. DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS	01709	OR	30.16	ESTORNO DOE MP. CONFORME CI 1928/2022	02	5000049	01		-1.684,12	0,00	0,00
31/10/2022	02263	600009	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00299	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	13		-1.124,47	0,00	0,00
31/10/2022	02619	000004	14277 GABRIELA DE CANARCO	00282	OR	11.01	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	99		-1,00	0,00	0,00
31/10/2022	02696	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00934	OR	30.01	ESTORNO DOE MP. CONFORME CI 1928/22	02	5000010	01		-905,44	0,00	0,00
31/10/2022	02697	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00934	OR	30.01	ESTORNO DOE MP. CONFORME CI 1928/22	02	5000010	01		-1,53	0,00	0,00
31/10/2022	02771	600008	07428 CANTOR ALIMENTOS LTDA	00299	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-2.135,10	0,00	0,00
31/10/2022	02784	600005	12628 ARRABEM 972-IMPORTADORA E EXPO	01778	OR	32.03	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000062	01		-398.457,50	0,00	0,00
31/10/2022	02809	600029	14112 ROMEO COMERCIAL LTDA	00299	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	13		-189,49	0,00	0,00
31/10/2022	02939	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00302	OR	30.01	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000009	01		-0,01	0,00	0,00
31/10/2022	02940	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000050	01		-108,59	0,00	0,00
31/10/2022	02944	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00302	OR	30.01	ESTORNO DOE MP. CONFORME CI 1914/22	05	5000009	01		-0,01	0,00	0,00
31/10/2022	02944	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00299	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-0,01	0,00	0,00
31/10/2022	02945	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00304	OR	30.01	ESTORNO DOE MP. CONFORME CI 1928	05	5000046	01		-26,18	0,00	0,00
31/10/2022	02982	600035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPERARIA, EM	01181	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000034	01		-9,22	0,00	0,00
31/10/2022	03083	600035	13988 BRAYNER COM. PROD. PAPERARIA, EM	01711	OR	30.16	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 1928/2022	05	5000009	01		-6,50	0,00	0,00
31/10/2022	03198	600203	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00336	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-6,61	0,00	0,00
31/10/2022	03200	600203	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	01554	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-369,34	0,00	0,00
31/10/2022	03201	600203	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	01562	OR	39.44	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	02		-85,68	0,00	0,00
31/10/2022	03252	000004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01585	OR	11.75	ESTORNO DO EMPENHO	01	1100000	99		-22.500,00	0,00	0,00
31/10/2022	03384	600019	13862 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00299	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1257/A/22	01	2200000	01		-108.395,80	0,00	0,00
31/10/2022	03384	600019	13862 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00299	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-464,90	0,00	0,00
31/10/2022	03426	600214	06324 CHRISTISON CERTIFICADORA DIGITA	00203	OR	39.99	ESTORNO REG. REGULIZACAO PRESTACAO SER	01	5100000	02		-87,06	0,00	0,00
31/10/2022	03439	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00029	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-371,78	0,00	0,00
31/10/2022	03449	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00002	ER	11.01	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO	01	1100000	99		-12.500,00	0,00	0,00
31/10/2022	03466	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	02	2720000	99		-400.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	03466	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	02	2720000	99		-400.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	03800	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-47.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	03800	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-86.550,00	0,00	0,00
31/10/2022	03802	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-52.600,00	0,00	0,00
31/10/2022	03803	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00966	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	03810	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00870	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	1100000	99		-82.000,00	0,00	0,00
31/10/2022	03862	600009	14113 AÇUCAR COMERCIAL E TRANSPORTE	00289	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	13		-224,70	0,00	0,00
31/10/2022	03915	600029	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00941	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 1914/22	01	5100000	01		-695,90	0,00	0,00



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/11/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tr	Elemento	Descricao	Pte	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce	Pagina
31/10/2022	03951	OCOMTA	14391 MARIO HELFSTEIN	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		3.472,53	3.472,53		45.71
31/10/2022	03952	OCOMTA	14394 THIAGO DARIO DA COSTA ANDRADE	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		6.290,03	6.290,03		54
31/10/2022	03953	OCOMTA	00400 LUIZ ANTONIO LIMA	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		6.115,53	6.115,53		1.33
31/10/2022	03954	OCOMTA	06272 TELMA ORIZIO DINAMANTE	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		3.774,03	3.774,03		57
31/10/2022	03955	OCOMTA	14400 MARCOS PAULO MENEZES FERREIRA	00063	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		4.025,63	4.025,63		24
31/10/2022	03956	OCOMTA	14396 JORGE ESPERIDIANO DA SILVA	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	5100000	99		6.541,63	6.541,63		52
31/10/2022	03957	OCOMTA	14386 ROGER DA SILVA SANTOS	00288	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	5100000	99		3.748,84	3.748,84		74
31/10/2022	03958	OCOMTA	14388 LAZARO DOMITZETE DE SOUZA QUEIR	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		26.250,00	26.250,00		54
31/10/2022	03959	OCOMTA	14402 MARCIA DAS GRACAS FERRAZ GERVA	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		12.305,85	12.305,85		44
31/10/2022	03960	OCOMTA	14409 DIEGO DIAS	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		11.151,05	11.151,05		52
31/10/2022	03961	OCOMTA	14403 FAVIA ROBERTA DOS SANTOS OLIV	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		12.235,83	12.235,83		54
31/10/2022	03962	OCOMTA	14404 CLAUDIA CRISTINA CAMPOS PERRON	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		7.454,34	7.454,34		54
31/10/2022	03963	OCOMTA	14407 LINDA APARECIDA CAMPOS QUEIROZ	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		8.639,24	8.639,24		54
31/10/2022	03964	OCOMTA	14408 MAURO DE OLIVEIRA GOVILMO	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		12.435,80	12.435,80		54
31/10/2022	03965	OCOMTA	14405 ARTILIO VIEIRA DA LUIZ JUNIOR	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		12.450,89	12.450,89		54
31/10/2022	03966	OCOMTA	14406 PEDRO PERES DA SILVA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	3100000	99		4.025,63	4.025,63		54
31/10/2022	03967	OCOMTA	14389 MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01588	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		22.083,33	22.083,33		54
31/10/2022	03968	OCOMTA	14397 LINDA AMANDA BOMFEM NELLO SOBR	00028	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		7.380,28	7.380,28		54
31/10/2022	03969	OCOMTA	14395 CAMILA PIRES VENDRAMELLI	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		11.405,92	11.405,92		54
31/10/2022	03970	OCOMTA	14399 PAULO SERGIO PEREIRA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		8.874,96	8.874,96		54
31/10/2022	03971	SP0000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS	01001	OR	30.07	REEMPENHO REFERENTE PROCESSO S90000/2022	05	2850000	01		45.793,38	45.793,38		45.71
31/10/2022	03972	OCOMTA	14390 JOEL CAMPOS DE ANDRADE	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		4.025,63	4.025,63		54
31/10/2022	03973	OCOMTA	14401 SEMERSON TIAGO SILVA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		5.504,12	5.504,12		54
31/10/2022	03974	OCOMTA	14392 CLAUDIO DE SANTANA	00503	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		28.333,33	28.333,33		54
31/10/2022	03975	OCOMTA	14260 MARCOS JESUS DO CARMO	00492	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/22	01	1100000	99		7.380,28	7.380,28		54
31/10/2022	03976	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00358	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		548,50	548,50		54
31/10/2022	03977	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		1.338,34	1.338,34		54
31/10/2022	03978	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00295	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000019	01		570,44	570,44		54
31/10/2022	03979	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00297	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000049	01		241,34	241,34		54
31/10/2022	03980	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000045	01		526,56	526,56		54
31/10/2022	03981	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00745	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000040	01		702,08	702,08		54
31/10/2022	03982	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01181	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000034	01		9,62	9,62		54
31/10/2022	03983	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01557	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000050	01		548,50	548,50		54
31/10/2022	03984	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01710	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000043	01		5,18	5,18		54
31/10/2022	03985	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01735	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		1.645,50	1.645,50		54
31/10/2022	03986	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01735	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCAO	95	5000022	01		457,40	457,40		44
31/10/2022	03987	OCOMTA	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01607	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		10.000,00	10.000,00		10.04
31/10/2022	03988	OCOMTA	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01703	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000010	01		702,08	702,08		74
31/10/2022	03989	OCOMTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01032	OR	13.01	PGNS MES 10/22	01	3100000	99		127.762,61	127.762,61		74
31/10/2022	03990	OCOMTA	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01192	OR	39.99	REEMPENHO REFERENTE G 0016/2018	05	3010000	99		200.000,00	200.000,00		200.04
31/10/2022	03991	OCOMTA	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01771	OR	39.99	REEMPENHO G 0016/2018	02	3020000	99		37.111,40	37.111,40		37.11
31/10/2022	03992	OCOMTA	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01771	OR	39.99	REEMPENHO G 00016/2018	02	3020000	99		14.500,00	14.500,00		14.51
31/10/2022	03993	OCOMTA	01381 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO BOLSISTAS	01	1100000	99		35.700,00	35.700,00		35.74
31/10/2022	03994	OCOMTA	01381 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO OUTUBRO, NOVENB	01	1100000	99		16.800,00	16.800,00		16.84
31/10/2022	03995	OCOMTA	13970 MARETE COMERCIO DE ALIMENTOS L	00301	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMAZENHO,	02	5000010	01		7.156,00	7.156,00		7.11
31/10/2022	03996	OCOMTA	13970 MARETE COMERCIO DE ALIMENTOS L	01768	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMAZENHO,	05	5000056	01		83.500,00	83.500,00		83.54
31/10/2022	03997	OCOMTA	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00083	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	2880000	01		55.203,55	55.203,55		55.24
31/10/2022	03998	OCOMTA	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00085	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		149.997,45	149.997,45		149.94

Handwritten signature and date: 17/11/2022

Novimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 17/11/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Tip	Elemento	Descricao	Fre	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Process
31/10/2022	04000	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGEND DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		27.150,00	0,00	27.15
31/10/2022	04000	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGEND DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		22.970,00	0,00	22.97
31/10/2022	04001	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO OUTUBRO	01	1220000	99		80.000,00	0,00	80.00
31/10/2022	04002	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO OUTUBRO A DEZEM-	01	1100000	99		6.300,00	0,00	6.30
31/10/2022	04003	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00017	OR	11.37	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		15.000,00	0,00	15.00
31/10/2022	04004	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00017	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.800,00	0,00	1.80
31/10/2022	04005	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.37	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		14.000,00	0,00	14.00
31/10/2022	04006	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	2200000	99		19.085,46	0,00	19.08
31/10/2022	04007	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	2200000	99		7.500,00	0,00	7.50
31/10/2022	04008	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO OUTUBRO NOVENBR	01	1100000	99		26.033,33	0,00	26.03
31/10/2022	04009	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.33	FOLHA MES 10/2022	02	2720000	99		181.278,65	181.278,65	0,00
31/10/2022	04010	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.43	FOLHA MES 10/2022	02	2720000	99		46.739,92	46.739,92	0,00
31/10/2022	04011	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.99	FOLHA MES 10/22	02	2720000	99		10.210,80	10.210,80	0,00
31/10/2022	04012	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.33	FOLHA MES 10/22	02	2720000	99		76.691,04	76.691,04	0,00
31/10/2022	04013	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.37	FOLHA MES 10/22	02	2720000	99		52.758,83	52.758,83	0,00
31/10/2022	04014	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00139	OR	11.99	FOLHA MES 10/22	02	2720000	99		2.579,17	2.579,17	0,00
31/10/2022	04015	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 10/22	02	2610000	99		39.164,98	39.164,98	0,00
31/10/2022	04016	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.99	FOLHA MES 10/22	02	2610000	99		5.561,88	5.561,88	0,00
31/10/2022	04017	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00114	OR	11.37	FOLHA MES 10/22	01	2120000	99		7.487,45	7.487,45	0,00
31/10/2022	04018	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.37	FOLHA MES	01	1100000	99		21.000,00	5.809,31	15.19
31/10/2022	04019	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		26.250,00	7.500,00	18.75
31/10/2022	04020	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.99	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		7.120,00	1.514,26	5.60
31/10/2022	04021	00001	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	00193	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	02	3010000	01		10.024,80	0,00	10.02
31/10/2022	04022	00001	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	01193	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	02	3010000	01		13.933,92	0,00	13.93
31/10/2022	04023	00001	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	01771	OR	39.20	EMPRESA ESPEC. MANUTENCAO CORRETIVA E	02	3010000	02		14.812,59	0,00	14.81
31/10/2022	04024	00001	14326 AG-SERVICOS E REPEREVMACOS	01771	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	3020000	01		39.635,27	0,00	39.63
31/10/2022	04025	00001	11798 LUKANUPRI COMERCIO DE PRODUTOS	01770	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01		5.758,14	0,00	5.75
31/10/2022	04026	00001	13994 R.F. GOMI COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		12.066,80	0,00	12.06
31/10/2022	04027	00001	02468 AQUAVIT COMERCIO DE AGUA LTDA	00085	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	2200014	01		1.841,34	0,00	1.84
31/10/2022	04028	00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00801	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000062	01		80.357,80	0,00	80.35
31/10/2022	04029	00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01803	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1100000	01		4.001,43	0,00	4.00
31/10/2022	04030	00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		6.012,58	0,00	6.01
31/10/2022	04031	00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		3.394,24	0,00	3.39
31/10/2022	04032	00001	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00082	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01		293,40	0,00	293,40
31/10/2022	04033	S000240	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	01018	OR	36.15	LOCACAO DE IMÓVEL	01	3100000	04		11.893,66	0,00	11.89
31/10/2022	04034	S000240	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	01191	OR	36.15	LOCACAO DE IMÓVEL	05	3010000	04		1.928,81	0,00	1.92
31/10/2022	04035	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 10/22	01	2200000	99		260.908,17	260.908,17	0,00
31/10/2022	04036	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.33	FOLHA MES 10/22	01	2130000	99		14.820,80	14.820,80	0,00
31/10/2022	04037	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00140	OR	11.37	FOLHA MES 10/22	01	2130000	99		13.575,80	13.575,80	0,00
31/10/2022	04038	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 10/22	01	5100000	99		146.657,06	146.657,06	0,00
31/10/2022	04039	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.37	FOLHA MES 10/22	01	5100000	99		5.433,32	5.433,32	0,00
31/10/2022	04040	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.33	FOLHA MES 10/22	01	5100000	99		3.827,12	3.827,12	0,00
31/10/2022	04041	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00282	OR	11.01	FOLHA MES 10/22	01	5100000	99		13.076,71	13.076,71	0,00
31/10/2022	04042	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00279	OR	08.56	FOLHA MES 10/22	01	5100000	99		1.363,20	393,60	96
31/10/2022	04043	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGEND DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		16.704,00	0,00	16.70
31/10/2022	04044	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00037	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGEND DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.176,00	0,00	4.17
31/10/2022	04045	S000003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00038	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGEND DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		6.264,00	0,00	6.26
31/10/2022	04046	00001	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	01820	OR	93.01	EMPENHO PROC.INDENIZATORIO CONFORME PARE	02	3020000	99		1.200,00	1.200,00	0,00

DATA 17/11/2022

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fre	C.Apl	T.Contri	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Procei
31/10/2022	04047	000015	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08.56	OR	EMPENHO SALARIO FAMILIA		01	1100000	99		400,00	121,20	27
31/10/2022	04048	000191	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	EMPENHO FOLHA		01	1100000	99		98.400,00	32.756,79	65.6
31/10/2022	04049	000191	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.37	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		5.500,00	1.628,75	3.8
31/10/2022	04050	000191	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.43	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		11.000,00	6.255,52	4.7
31/10/2022	04051	000389	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		194.139,67	194.139,67	
31/10/2022	04052	000389	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.37	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		37.634,41	37.634,41	
31/10/2022	04053	000389	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.43	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		7.137,31	7.137,31	
31/10/2022	04054	000389	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.99	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		17.308,10	17.308,10	
31/10/2022	04055	000489	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.75	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		6.750,00	6.750,00	
31/10/2022	04056	000500	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	03.01	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		3.700,45	3.700,45	
31/10/2022	04057	000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		5.017,14	5.017,14	
31/10/2022	04058	000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		17.030,45	17.030,45	
31/10/2022	04059	000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.37	OR	EMPENHO FOLHA		01	1100000	99		69.880,24	69.880,24	
31/10/2022	04060	000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.99	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		10.500,00	10.500,00	
31/10/2022	04061	000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		163.000,00	163.000,00	
31/10/2022	04062	000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		100.000,00	100.000,00	
31/10/2022	04063	000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.43	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		17.800,00	17.800,00	
31/10/2022	04064	000870	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.75	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	
31/10/2022	04065	000870	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.37	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		24.000,00	24.000,00	
31/10/2022	04066	000870	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.99	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		30.000,00	30.000,00	
31/10/2022	04067	000870	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.43	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	
31/10/2022	04068	000966	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.37	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	
31/10/2022	04069	000966	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.99	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		8.000,00	8.000,00	
31/10/2022	04070	000966	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.43	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		30.000,00	30.000,00	
31/10/2022	04071	001593	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.33	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		13.500,00	13.500,00	
31/10/2022	04072	001593	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.37	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		13.000,00	13.000,00	
31/10/2022	04073	001593	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.99	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		30.000,00	30.000,00	
31/10/2022	04074	001593	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	EMPENHO FOLHA		01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	
31/10/2022	04075	001593	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.43	OR	FOLHA PAGTO PESSOAL		01	1100000	99		1.400,00	1.400,00	
31/10/2022	04076	00282	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	FOLHA PAGTO		01	1100000	99		2.400,00	2.400,00	
31/10/2022	04077	001601	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.37	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		26.250,00	26.250,00	
31/10/2022	04078	001601	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.75	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		3.600,00	3.600,00	
31/10/2022	04079	01601	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.99	OR	EMPENHO FOLHA PAGTO		01	1100000	99		20.000,00	20.000,00	
31/10/2022	04080	01601	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.43	OR	FOLHA PAGTO PESSOAL		01	1100000	99		415.393,60	415.393,60	
31/10/2022	04081	01007	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	16.99	OR	EMPENHO FOLHA MESS 10/22		02	2720000	99		38.814,26	38.814,26	
31/10/2022	04082	01007	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	16.99	OR	EMPENHO FOLHA MESS 10/22		01	3100000	99		10.000,00	10.000,00	
31/10/2022	04083	00282	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	FOLHA PAGTO		01	5100000	99		369.289,41	369.289,41	
31/10/2022	04084	01032	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	13.02	OR	EMPENHO MESS 10/2022		01	2200000	99		143.450,75	143.450,75	
31/10/2022	04085	01032	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	16.99	OR	FOLHA MESS 10/22		01	2200000	02		1.400,00	0,00	1.4
31/10/2022	04086	01599	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	39.99	OR	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE		01	3020000	01		28.203,20	0,00	28.2
31/10/2022	04087	01770	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	30.01	OR	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		02	4100000	01		20.760,27	0,00	20.7
31/10/2022	04088	00469	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	30.01	OR	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		01	4100000	01		62.890,00	0,00	62.8
31/10/2022	04089	00469	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	30.01	OR	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		01	4100000	01		131.709,20	131.709,20	
31/10/2022	04090	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.01	OR	FOLHA MESS 10/2022		01	1100000	99		173.058,38	173.058,38	
31/10/2022	04091	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.33	OR	FOLHA MESS 10/2022		01	1100000	99		30.935,91	30.935,91	
31/10/2022	04092	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.37	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		12.678,68	12.678,68	
31/10/2022	04093	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.43	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99		14.590,84	14.590,84	
31/10/2022	04094	00876	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	11.99	OR	FOLHA MESS 10/22		01	1100000	99				

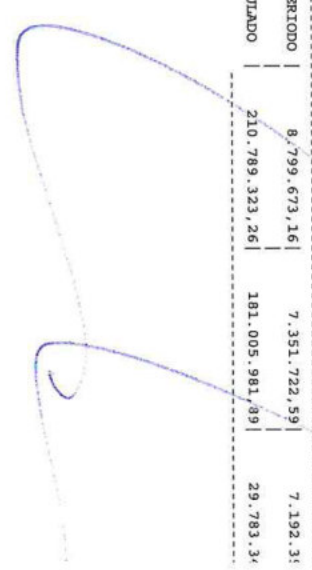
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 17/11/2022

Página

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Item	Descricao	Fls	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Proce
31/10/2022	04095	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		167.636,97	167.636,97	
31/10/2022	04096	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.33	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		81.854,81	81.854,81	
31/10/2022	04097	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.37	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		14.025,20	14.025,20	
31/10/2022	04098	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		7.941,03	7.941,03	
31/10/2022	04099	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.99	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		969,60	969,60	
31/10/2022	04100	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		281.293,51	281.293,51	
31/10/2022	04101	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.33	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		32.562,95	32.562,95	
31/10/2022	04102	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		65.218,07	65.218,07	
31/10/2022	04103	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.99	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		27.760,72	27.760,72	
31/10/2022	04104	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		62.133,87	62.133,87	
31/10/2022	04105	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.75	FOLHA MES 10/2022	01	3100000	99		573.862,04	573.862,04	
31/10/2022	04106	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.01	FOLHA MES 10/2022	01	3100000	99		7.500,00	7.500,00	
31/10/2022	04107	500241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	OR	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	4300000	02		4.876,38	0,00	4,87
31/10/2022	04108	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.33	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		87.429,60	87.429,60	
31/10/2022	04109	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.37	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		67.513,88	67.513,88	
31/10/2022	04110	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.43	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		41.045,58	41.045,58	
31/10/2022	04111	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01031	OR	11.99	FOLHA MES 10/22	01	3100000	99		98.487,42	98.487,42	
SUBTOTAL												1.737.029,28	4.721.004,87	1.789,41
TOTAL GERAL DO PERIODO												8.799.673,16	7.351.722,59	7.192,31
TOTAL GERAL ACUMULADO												210.789.323,26	181.005.981,89	29.783,34



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Pagina

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	vencimentos e salarios	57.365,97	0,24	0,00	0,00	52.844,59	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,38
3.1.90.11.03	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	0,47	0,00	0,00	110.298,20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	644.386,52	2,79	0,00	0,00	644.386,52	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	1.110.266,69	4,81	0,00	0,00	1.108.994,10	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
3.1.90.94.98	Ind demis prog incent demis volunt-cr at	29.803,62	0,12	0,00	0,00	13.361,89	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,73
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.847,05	8,46	0,00	0,00	1.929.885,30	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.961,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS											
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	52.946,48	0,22	0,00	0,00	6.675,60	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.270,88
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.08.56	salario-Familia	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.788,71	0,35	0,00	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	978.108,68	4,24	0,00	0,00	694.806,87	9,47	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	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	1,70	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	0,17	0,00	0,00	0,00	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	2,65	0,00	0,00	349.718,40	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	147.516,68	0,63	0,00	0,00	139.966,68	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.24	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
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.29	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 atins	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	6,82	0,00	0,00	107.102,63	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.830,03
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	12.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jurid	64.102,24	0,27	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	0,86	0,00	0,00	80.434,82	1,09	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	0,72	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	0,00	1,99	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 devediveis - 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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	128.979,57	0,55	0,00	0,00	113.289,98	1,54	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

DATA 17/11/2022

Página

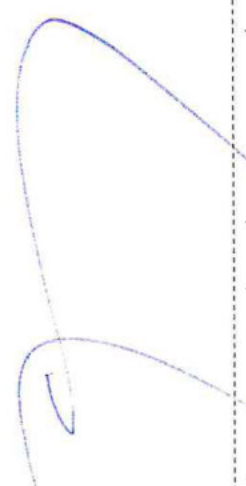
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontico e labo	40.327,16	0,17	0,00	0,00	40.327,16	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	11.453,60	0,04	0,00	0,00	10.776,63	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	29.161,68	0,12	0,00	0,00	23.661,68	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	66.398,30	0,28	0,00	0,00	61.398,30	0,83	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	10,45	0,01	14.627,88	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,88
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	26.990,32	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	outros servicos de terceiros - Pessoa Ju	7.790.812,71	33,77	81.417,50	99,98	3.078.954,66	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.858,05
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	48.000,00	0,20	0,00	0,00	42.000,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,02	0,00	0,00	1.848,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
3.3.90.93.02	restituicoes	1.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,93
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.971.695,29	56,24	81.427,95	100,00	5.152.790,90	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778.202,79
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.924.542,34	64,70	81.427,95	100,00	7.082.676,20	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.801.164,54
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	1,94	0,00	0,00	101.695,29	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,48
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	146.821,40	0,63	0,00	0,00	146.821,40	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	outras materiais permanentes	20.540,24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24
TOTAL	INVESTIMENTOS	767.874,11	3,32	0,00	0,00	248.516,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	519.357,42
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	767.874,11	3,32	0,00	0,00	248.516,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	519.357,42

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página

Economica	Descricao	Empenhado	R\$	Pago no Mes	R\$	Pago no Ano	R\$	Cancelado no Mes	R\$	Cancelado no Ano	R\$	Saldo a Pagar
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	15.692.416,45	100,00	81.427,95	100,00	7.331.192,89	100,00	0,00	0,00	40.701,60	100,00	8.320.521,96



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

pagina 1

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	3.0.00.00.00		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04	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	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
	3.3.90.30.17	04	materiais de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
	3.3.90.30.22	04	materiais 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	materiais para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	3.3.90.30.99	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04	locacao de imoveis	4.050,83	0,00	4.050,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
	3.3.90.39.19	04	servicos graficos e editoriais	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.63	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52
			TOTAL	33.020,42	0,00	9.139,90	0,00	0,00	23.880,52

DATA 17/11/2022

Página 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES SOCIAIS						
	3.1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01.04	123 0009 2 042	fgts	0,318,09	0,00	0,318,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.04	123 0009 2 042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07.04	122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
	3.3.90.30.07.04	129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.3.90.30.07.04	129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.3.90.30.17.04	122 7001 2 234	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
	3.3.90.30.17.04	129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.3.90.30.17.04	129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	3.3.90.30.21.04	129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.30.22.04	122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
	3.3.90.30.22.04	129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
	3.3.90.30.22.04	129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
	3.3.90.30.29.04	129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.3.90.30.99.04	122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.3.90.30.99.04	129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.30.99.04	129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	3.3.90.36.99.04	122 7001 2 234	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.63.04	122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.3.90.39.63.04	129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	15.058,26	10,45	14.212,98	0,00	0,00	845,28
	3.3.90.39.81.04	123 0009 2 042	servicos bancarios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.90.04	122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	3.3.90.39.90.04	122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.393,35	0,00	2.393,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.04	123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
	3.3.90.39.99.04	129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99.04	131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99.04	131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
	3.3.90.39.99.13	131 7004 2 255	INDENIZACOES E RESSTITUICOES						
	3.3.90.93.00.00		restituicoes	284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	284,21
	3.3.90.93.02.04	123 0009 2 042	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
	3.3.90.93.02.04	129 7001 2 245	restituicoes						
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.12.04	129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

DATA 17/11/2022

Página 3

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	95.976,94	10,45	27.337,41	0,00	0,00	68.639,53
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
			DESPESAS CORRENTES						
			DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS	2.657,95	0,00	2.657,95	0,00	0,00	0,00
			Fgts	3.419,01	0,00	3.419,01	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			SERVICOS DE CONSULTORIA						
			assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA	843,34	0,00	843,34	0,00	0,00	0,00
			servicos de telecomunicacoes	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS	71.442,54	0,00	7.340,30	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO FISCALIZACAO						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
			VENCIMENTOS e salarios	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	5.402,38	0,00	5.402,38	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	8.566,75	0,00	8.566,75	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA	5.393,64	0,00	5.393,64	0,00	0,00	0,00
			servicos de energia eletrica	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	21.552,77	0,00	21.522,77	0,00	0,00	30,00
		TOTAL	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	188.972,25	10,45	56.200,48	0,00	0,00	132.771,77

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

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		PERSONAL 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
	3.1.90.13.01	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	842,15
	3.3.90.30.17	03	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.30.22	03	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
	3.3.90.30.99	03	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,51	0,00	1.134,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		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	24.960,00
	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	1.140,00
	3.3.90.39.90	03	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	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: 17/11/2022

Página 5

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.11.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.11.01	12	DESPESAS CORRENTES	49.877,52	0,00	49.877,34	0,00	0,00	0,18
	3.1.90.11.44	12	DESPESAS CORRENTES	110.298,20	0,00	110.298,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.13.01	12	DESPESAS CORRENTES	128.220,83	0,00	128.220,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12	DESPESAS CORRENTES	218.876,54	0,00	218.876,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.94.98	12	DESPESAS CORRENTES	4.203,85	0,00	4.203,85	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.01	12	DESPESAS CORRENTES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	3.3.90.30.02	12	DESPESAS CORRENTES	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.3.90.30.07	12	DESPESAS CORRENTES	52.343,29	0,00	52.343,29	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.0712	361	DESPESAS CORRENTES	188.914,12	0,00	188.914,12	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.0712361	0012	DESPESAS CORRENTES	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
	3.3.90.30.07123612001	2	DESPESAS CORRENTES	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
	3.3.90.30.071236120012	2	DESPESAS CORRENTES	349.217,00	0,00	349.217,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	12	DESPESAS CORRENTES	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
	3.3.90.30.24	12	DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.30.2412	361	DESPESAS CORRENTES	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	3.3.90.30.2412361	2001	DESPESAS CORRENTES	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
	3.3.90.30.24123612001	2	DESPESAS CORRENTES	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
	3.3.90.30.241236120012	2	DESPESAS CORRENTES	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.3.90.36.15	12	DESPESAS CORRENTES	1.714,66	0,00	1.714,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	12	DESPESAS CORRENTES	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
	3.3.90.39.16	12	DESPESAS CORRENTES	145.973,48	0,00	145.973,48	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.1612	361	DESPESAS CORRENTES	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
	3.3.90.39.1612361	2001	DESPESAS CORRENTES	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
	3.3.90.39.16123612001	2	DESPESAS CORRENTES	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
	3.3.90.39.161236120012	2	DESPESAS CORRENTES	18.693,76	0,00	18.693,76	0,00	0,00	21,60
	3.3.90.39.43	12	DESPESAS CORRENTES	2.873,08	0,00	2.873,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.4312	361	DESPESAS CORRENTES	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.4312361	0012	DESPESAS CORRENTES	23.661,68	0,00	23.661,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43123610012	2	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.39.431236100122	2	DESPESAS CORRENTES	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
	3.3.90.39.81	12	DESPESAS CORRENTES	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	3.3.90.39.8112	361	DESPESAS CORRENTES	1.500,39	0,00	1.500,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.8112361	0012	DESPESAS CORRENTES	984,13	0,00	984,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81123610012	2	DESPESAS CORRENTES	4.778,67	0,00	4.200,00	0,00	0,00	578,67

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA: 17/11/2022

Página 6

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.39.99	12	361	0012	2	061	859.712,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.99	12	361	2001	2	041	1.263.246,51	0,00	0,00	830.350,13
3.1.90.39.99	12	361	2001	2	048	20.708,00	0,00	0,00	20.708,00
3.1.90.39.99	12	364	2005	2	073	977.010,00	81.417,50	0,00	162.835,00
			TOTAL			4.719.215,63	81.417,50	0,00	1.310.551,47
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12	365	0012	2	052	104,89	0,00	0,00	104,89
3.1.90.13.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
3.1.90.13.01	12	365	0012	2	052	113.054,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12	365	0012	2	052	185.886,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.00	12	365	0012	2	052	3.998,22	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00			TRANSP A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	12	365	2002	2	055	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12	365	0012	2	052	296.344,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	12	365	2002	2	048	151,94	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.07	12	365	2002	2	051	51.835,22	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.14	12	365	2002	2	051	314.996,58	0,00	0,00	314.996,58
3.3.90.30.17	12	365	2002	2	051	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.21	12	365	2002	2	051	176.972,90	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.24	12	365	2002	2	048	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12	365	2002	2	051	2.218,10	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.99	12	365	2002	2	051	53.836,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12	365	2002	2	051	97.487,56	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.05	12	365	0012	2	052	16.280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	12	365	2002	2	048	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.35	12	365	2002	2	051	1.787,54	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.43	12	365	0012	2	052	240,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	12	365	0012	2	052	6.279,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	12	365	0012	2	052	518,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12	365	0012	2	052	155.052,24	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.99	12	365	2002	2	048	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

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						
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
			TOTAL	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		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	39.175,85	0,00	39.175,85	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	63.844,10	0,00	63.844,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 0012 2 052	generos de alimentacao	81.773,10	0,00	81.773,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.39.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.39.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.39.12	365 0012 2 052	locacao de imoveis	2.753,84	0,00	2.753,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12	365 2008 2 050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	manutencao e conservacao de veiculos	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
			TOTAL	411.220,30	0,00	187.546,99	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	3.0.00.00.00		EDUCACAO PROFISSIONAL						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 363 0012 2 054	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.640.119,73	81.417,50	4.373.442,91	0,00	0,00	2.266.676,82

DATA: 17/11/2022

Página 8

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00			DEPTO CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	113 392 0004 2 033	fgts	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	113 392 0004 2 033	contribuicoes previdenciarias - inas	2.598,34	0,00	2.598,34	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	113 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
	3.3.90.30.16	113 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
	3.3.90.30.22	113 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
	3.3.90.30.22	113 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
	3.3.90.30.29	113 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
	3.3.90.30.99	113 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	113 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.41	113 392 0004 2 033	formecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
	3.3.90.39.43	113 392 0004 2 033	servicos de energia eletrica	183,49	0,00	183,49	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	113 392 0004 2 033	servicos de agua e esgoto	327,81	0,00	327,81	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	113 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.222,50	0,00	4.754,50	0,00	0,00	6.468,00
	3.3.90.39.99	113 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
	3.3.90.39.99	113 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.01		instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	4.4.90.52.99	113 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
			DEPTO CULTURA	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03
			TOTAL	112.717,37	0,00	8.141,34	0,00	0,00	104.576,03
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTE E LAZER						
			DESPESAS CORRENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Fgts	3.679,82	0,00	3.679,82	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ins	10.941,31	0,00	10.941,31	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
			generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
			generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
			material educacional e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
			material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
			material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
			uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
			outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
			outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	7.174,04	0,00	7.174,04	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
			outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
			servicos de agua e esgoto	1.557,76	0,00	1.557,76	0,00	0,00	0,00
			servicos de telecomunicacoes	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.832,05	0,00	8.286,05	0,00	0,00	5.546,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			DESPESAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			OBRAS E INSTALACOES						
			outras obras e instalacoes	101.695,29	0,00	101.695,29	0,00	0,00	0,00
			outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
			DEPTO ESPORTE E LAZER	234.587,90	0,00	133.394,92	0,00	0,00	101.192,98
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	234.587,90	0,00	133.394,92	0,00	0,00	101.192,98
			TOTAL	234.587,90	0,00	133.394,92	0,00	0,00	101.192,98

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00	3.0.00.00.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	04	OBRIGACOES PATRONAIS	3.526,42	0,00	3.526,42	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	fgts	12.550,37	0,00	12.550,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	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	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
			TOTAL	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44
			TOTAL	69.584,00	0,00	65.829,56	0,00	0,00	3.754,44

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 11

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.967,25	0,00	2.967,25	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	211.936,81	0,00	211.936,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		Fgts	137.727,14	0,00	137.727,14	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - Inss	214.895,89	0,00	214.895,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.0210		contribuicoes previdenciarias - Inss						
	3.1.90.13.0210302		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.13.0210302003		Ind demis prog Incent demis volunt- tr ativo ci	5.351,66	0,00	5.351,66	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02103020032		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.13.02103020032001		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.00		combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
	3.3.90.30.10		material odontologico	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
	3.3.90.30.1010		material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
	3.3.90.30.1010301		material odontologico	58.167,30	0,00	58.167,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.1010302		material odontologico	4.497,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.1010302003		material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
	3.3.90.30.10103020032		material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	3.3.90.30.10103020032001		material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
	3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
	3.3.90.30.3910		outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
	3.3.90.30.3910301		outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,00
	3.3.90.30.3910301001		outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	60.190,00	0,00	0,00	4.848,00
	3.3.90.30.3910301002		outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
	3.3.90.30.3910301006		outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.3910302		outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
	3.3.90.30.3910302003		outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	20.498,00	0,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.39103020032		outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15		locacao de imoveis	5.265,69	0,00	4.905,03	0,00	0,00	360,66
	3.3.90.36.1510		locacao de imoveis	11.083,84	0,00	10.991,28	0,00	0,00	92,56
	3.3.90.36.1510301		locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.36.1510301002		outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.36.9910		locacao de imoveis	7.871,44	0,00	7.871,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.991010		locacao de imoveis	29.764,16	0,00	29.764,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.9910302		multas deveduiveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
	3.3.90.36.9910302003		servicos de energia eletrica	18.777,26	0,00	18.777,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99103020032		servicos de agua e esgoto	44.245,43	0,00	28.555,84	0,00	0,00	15.689,59

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA: 17/11/2022

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						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.39.44.10	302	0003	2	004	46.829,53	46.829,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.10	302	0003	2	004	40.327,16	40.327,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.10	302	0003	2	004	8.428,42	8.428,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.10	301	0003	2	001	43.855,92	43.855,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.10	302	0003	2	004	17.542,38	17.542,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.10	122	0003	2	007	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.81.10	301	0003	2	001	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.10	301	1001	2	001	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90.10	304	0003	2	010	1.057,94	1.057,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.10	305	1005	2	027	16,49	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99.10	301	0003	2	001	137.097,70	80.280,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99.10	301	1001	2	001	575.455,89	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99.10	301	1002	2	007	34.704,01	13.000,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99.10	302	0003	2	004	483.797,40	483.797,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.10	302	1003	2	011	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99.10	302	1003	2	012	928.668,63	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99.10	302	1003	2	014	29.850,00	25.950,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99.10	302	1003	2	016	11.254,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99.10	305	0003	2	011	44.746,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99.10	305	1005	2	027	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.01.10	301	0003	2	001	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.10	301	1001	2	001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00			DISPENSAS 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.48	10	302	0003	2	004	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	10	301	1003	1	004	11.960,24	0,00	0,00	11.960,24
			outros materiais permanentes						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			TOTAL		4.064.678,77	1.620.251,51	0,00	0,00	35.745,00
			TOTAL		4.064.678,77	1.620.251,51	0,00	0,00	2.408.682,26

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 13

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. ACOAO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
	3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes						
	3.1.90.13.00		ORÇÁGIOS PATRONAIS	25.906,54	0,00	25.906,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	Fgts						
	3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	50.412,49	0,00	50.412,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	08 244 0013 2 020	Inde de mais prog demis volunt-tr ativo ci	2.710,21	0,00	2.710,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		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	08 241 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	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	3.3.50.43.00	08 243 0001 2 125	subvencoes sociais						
	3.3.90.08.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00	08 244 0013 2 020	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
	3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
	3.3.90.30.01	08 244 0013 2 020	combustiveis e lubrificantes automotivos	402,21	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	75.431,40	0,00	75.431,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	13.256,40	0,00	13.103,40	0,00	0,60	152,40
	3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	501,40	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23	08 241 0013 2 024	uniformes, tecidos e avilamentos	48.059,65	0,00	48.059,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23	08 241 0013 2 020	uniformes, tecidos e avilamentos	91.907,03	0,00	91.907,03	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 241 0013 2 024	outros materiais de consumo	24.064,63	0,00	24.064,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
	3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
	3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	08 242 0013 2 027	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	9.832,87	0,00	9.832,87	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
	3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	08 241 0013 2 024	servicos de energia eletrica	296,62	0,00	296,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	08 244 0013 2 020	servicos de energia eletrica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	08 244 0013 2 032	servicos de energia eletrica	526,14	0,00	526,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 241 0013 2 024	servicos de agua e esgoto	2.928,63	0,00	2.928,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 241 0013 2 026	servicos de agua e esgoto	473,58	0,00	473,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	08 242 0013 2 027	servicos de agua e esgoto	293,72	0,00	293,72	0,00	0,00	0,00

DATA 17/11/2022

Página 14

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. AÇÃO 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	209,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	08 241 0013 2 026	servicos de publicidade legal	4.232,80	0,00	4.232,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	87.975,20	0,00	39.505,98	0,00	0,00	48.469,22
	3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.49.00		AUXILIO TRANSPORTE						
	3.3.90.49.01	08 244 0013 2 020	Indenizacao auxilio transporte	6.804,00	0,00	1.848,00	0,00	4.956,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.821,40	0,00	146.821,40	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.87	08 244 0013 2 020	material de consumo de uso duradouro						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	919.837,79	0,00	555.547,86	0,00	4.956,50	359.333,33
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	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo						
	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 servicos de terceiros - pessoa juridica						
		TOTAL		19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.570,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	Locacao de imoveis						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 15

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			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros serviços de terceiros - pessoa Juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL		RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	4.230,89	0,00	3.570,89	0,00	0,00	660,00
	TOTAL		SECRET.MUNIC.ACO SOCIAL E REL.TRABALHO	944.018,68	0,00	559.118,75	0,00	4.956,60	379.943,33

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 16

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
3.0.00.00.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.11.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.13.00			OBRAÇOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01			Fgts	45.569,88	0,00	45.569,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - Inss	46.312,26	0,00	46.312,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98			Ind demis prog Incent demis volunt- tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.0126			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.0715			generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.0715452			generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07154525001			generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07154525002			generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.0717			generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.0717512			generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.0726			generos de alimentacao	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.1715			material de processamento de dados	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.2617			material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.3915			material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.3917			outros materiais de consumo	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.3915451			outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
3.3.90.30.39154515003			outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.3917512			outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.99126			outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.99126782			outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.39.001			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.1617			manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.1915			manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.1915451			manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.4315			servicos de energia eletrica	1.737,58	0,00	1.737,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.4315452			servicos de energia eletrica	34.098,29	0,00	14.412,59	0,00	0,00	19.685,70
3.3.90.39.4315452007			servicos de energia eletrica	9.693,19	0,00	9.693,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.4415			servicos de agua e esgoto	6.260,36	0,00	6.260,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.7815			limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.8115			servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.8115451			servicos bancarios	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90126			servicos de publicidade legal	2.623,28	0,00	2.623,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90126782			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.870,12	0,00	21.870,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99115			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,55

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 17

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.3.90.39.99	15 452 5001	2 164 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
	3.3.90.39.99	15 452 5002	2 170 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
	3.3.90.39.99	17 512 5006	1 046 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.39.99	17 512 5007	2 180 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
	3.3.90.39.99	17 512 5007	1 051 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
	3.3.90.39.99	126 782 5003	2 176 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	15 451 5003	1 038 outras obras e instalações	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
	4.4.90.51.99	15 452 5002	2 171 outras obras e instalações	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99	15 452 5002	2 171 outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.854.768,17	0,00	150.842,26	0,00	0,00	2.703.925,91
11.02.00			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007	2 068 fgts	7.571,22	0,00	7.571,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007	2 068 contribuições previdenciárias - 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	2 068 locacao de imoveis	4.839,78	0,00	4.839,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	15 451 0007	2 068 serviços de agua e esgoto	9.860,47	0,00	9.860,47	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15 451 0007	2 068 serviços de telecomunicacoes	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	15 451 0007	2 068 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	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	199.242,12	0,00	0,00	2.703.925,91

DATA 17/11/2022

Página 18

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.001	3.0.00.00.00		SECRET. MIN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
	3.1.00.00.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS	3.277,21	0,00	3.277,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	15	Egts	8.489,12	0,00	8.489,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15	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	106	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
	3.3.90.30.07	106	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
	3.3.90.30.07	106	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
	3.3.90.30.07	106	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
	3.3.90.30.07	115	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
	3.3.90.30.07	115	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
	3.3.90.30.21	106	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
	3.3.90.30.21	106	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
	3.3.90.30.22	106	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
	3.3.90.30.22	106	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.3.90.30.22	115	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	3.3.90.30.24	106	material para manutencao de bens imoveis	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.3.90.30.24	106	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
	3.3.90.30.44	106	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.99	106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.00		locacao de imoveis	12.829,57	0,00	12.829,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	15	locacao de imoveis	4.597,17	0,00	4.400,00	0,00	0,00	197,17
	3.3.90.36.15	15	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.00		locacao de imoveis	4.761,19	0,00	4.761,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	15	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
	3.3.90.39.19	15	servicos de energia eletrica	1.955,42	0,00	1.955,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	115	servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	115	servicos bancarios	210,70	0,00	106,20	0,00	0,00	104,50
	3.3.90.39.81	115	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27.747,07	0,00	27.747,07	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	115	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESSTITUCOES						
	3.3.90.93.02	115	resitlucoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	125.555,87	0,00	63.607,01	0,00	0,00	61.948,86
			TOTAL						
12.02.00	3.0.00.00.00		DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,99
			VENCIMENTOS E SALARIOS						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA: 17/11/2022

Página 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.1.90.13.00	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	181 0001 2 014	fgts	52.416,08	0,00	52.416,08	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.90.94.00	181 0001 2 014	INDENIZACOES E RESSTITUCOES TRABALHISTAS	7.745,18	0,00	1.096,17	0,00	0,00	6.649,01
	3.1.90.94.98	181 0001 2 014	Ind demis prog inccent demis volunt-tr ativo ci						
	3.3.00.00.00	181 0001 2 014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00	181 0001 2 014	APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00	181 0001 2 014	MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	3.3.90.30.07	181 0001 2 014	generos de alimentacao	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
	3.3.90.30.09	181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
	3.3.90.30.99	181 0001 2 014	outros materiais de consumo						
	3.3.90.39.00	181 0001 2 014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
	3.3.90.39.43	181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	2.920,59	0,00	2.920,59	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.44	181 0001 2 014	servicos de agua e esgoto	17.198,57	0,00	14.639,04	0,00	0,00	2.559,53
	3.3.90.39.99	181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
			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 SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

Página 20

Orgão	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	3.439,06	0,00	3.439,06	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	20	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						
	3.3.90.30.22	20	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	20	locacao de imoveis	4.757,94	0,00	4.757,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	20	servicos de agua e esgoto	463,46	0,00	463,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	20	servicos de telecomunicacoes	694,25	0,00	694,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	20	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84
			TOTAL	9.794,55	0,00	9.724,71	0,00	0,00	69,84

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 17/11/2022

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	04 122 0010 2 046	Igrs	34.089,61	0,00	34.089,61	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	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	04 122 0010 2 046	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	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	7.469,92	0,00	7.469,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88	04 122 0010 2 046	servicos de publicidade e propaganda	3.139,31	0,00	3.139,31	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04 122 0010 2 046	servicos de publicidade legal	78,62	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04 122 0010 2 047	servicos de publicidade legal	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04 122 0010 2 046	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	04 122 0010 2 048	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	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	86.220,77	0,00	85.004,23	0,00	0,00	0,00
15.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DEPTO DE COMPRAS						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.01	04 122 0010 2 073	OBRIGACOES PATRONAIS	399,12	0,00	399,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04 122 0010 2 073	Igrs	3.983,77	0,00	3.983,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss	4.382,89	0,00	4.382,89	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE COMPRAS	4.382,89	0,00	4.382,89	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	90.603,66	0,00	89.387,12	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		15.692.416,45	81.427,95	7.331.192,89	0,00	40.701,60	8.320.521,96