



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458- Embu-Guaçu/SP
CEP: 06900-000 - FONE: 4662-7350 - FAX: 4662-7381

Embu Guaçu, 18 de Outubro de 2021.

OF. N. 02025/2021-SC

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

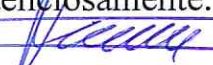
Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete da receita orçamentária analítica e sintética Setembro/2021;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Setembro/2021;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Setembro de 2021;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Setembro de 2021;
- 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Setembro de 2021
- 6º) Relatório dos empenhos em Setembro de 2021
- 7º) Relatório pagamentos Setembro de 2021
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 30/09/2021.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

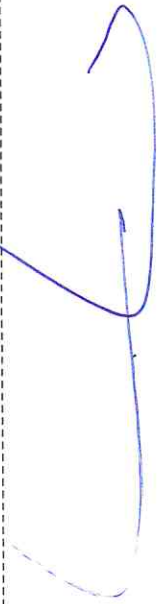
BALANÇETE SINTÉTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 1

/10/2021

ca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
0.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
0.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
0.00	RATIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0,00	0,00	75.999,00	0,05	76.000,00	0,04	1,00	0,00
0.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00		75.999,00					
0.00	APLICACOES DIRETAS								
1.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	0,00	0,00	179.900,00	0,12	180.000,00	0,10	100,00	0,00
1.01	proventos - pessoal civil	0,00		179.900,00					
3.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	75.400,00	0,05	76.800,00	0,04	1.400,00	0,00
3.01	pessoal civil	0,00		75.400,00					
5.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIO DO SERVIDOR OU	-4.400,00	-0,05	101.898,00	0,06	253.950,00	0,14	152.052,00	0,47
5.23	salario familia - ativo civil	-4.400,00		101.898,00					
1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229.205,68	2,62	54.357.268,66	37,20	55.585.362,94	31,16	1.228.094,28	3,80
1.01	vencimentos e salarios	1.339.949,77		27.676.814,88					
1.33	gratificacao por exercicio de funcoes	-980.294,73		10.934.148,11					
1.37	gratificacao por tempo de servico	-107.097,32		4.097.874,15					
1.43	13 salario	-137.937,29		2.591.244,56					
1.44	ferias - abono pecuniario	13.687,35		121.743,53					
1.45	ferias - abono constitucional	167.593,16		5.393.520,85					
1.75	subsídios - agentes politicos	13.300,00		1.401.401,00					
1.99	outras despesas fixas - pessoal civil	-79.995,26		2.140.521,58					
3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,01	20.687.734,49	14,16	21.031.587,26	11,79	343.852,77	1,06
3.01	fgts	-28.900,00		5.471.385,49					
3.02	contribuicoes previdenciarias - inss	30.000,00		15.216.349,00					
6.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	338.067,77	3,87	8.373.937,29	5,73	8.447.500,00	4,73	73.562,71	0,22
6.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	338.067,77		8.373.937,29					
11.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.305,36	0,72	323.782,46	0,22	804.265,00	0,45	480.482,54	1,48
11.08	sentença judicial - ativo civil	63.305,36		255.266,47					
11.09	sentença judicial - inativo civil	0,00		67.319,17					
11.28	sentença judicial de pequeno valor - ina	0,00		1.196,82					
14.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.104,82	0,49	827.998,06	0,56	997.721,00	0,55	169.722,94	0,52
14.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	0,00		4.427,00					
14.98	ind demis prog inccent demis volunt-tr at	43.104,82		823.571,06					
16.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	22.099,57	0,01	25.000,00	0,01	2.900,43	0,00



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

10/2021

Pagina 2

ca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
6.02	pessoal requisitado de outros entes	0,00		22.099,57					
AL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.383,63	7,68	85.026.017,53	58,19	87.478.186,20	49,04	2.452.168,67	7,59
0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
0.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.00	SUBVENCOES SOCIAIS	31.527,80	0,36	328.551,92	0,22	551.841,32	0,30	223.289,40	0,69
3.00	subvencoes sociais	31.527,80		328.551,92					
0.00	APLICACOES DIRETAS								
0.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.419.105,55	16,27	6.892.310,65	4,71	14.716.686,91	8,25	7.824.376,26	24,23
0.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00		944.131,41					
0.04	gas engarrafado	-36,00		17.758,00					
0.05	explosivos e municoes	0,00		52.740,00					
0.06	alimentos para animais	0,00		2.099,80					
0.07	generos de alimentacao	499.158,66		1.046.781,74					
0.09	material farmacologico	0,00		446.761,06					
0.10	material odontologico	0,00		16.693,84					
0.16	material de expediente	719,00		65.047,02					
0.17	material de processamento de dados	0,00		2.810,00					
0.18	material e medicamentos para uso veteri	0,00		8.200,00					
0.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00		840,00					
0.20	material de cama, mesa e banho	0,00		15.930,00					
0.21	material de copa e cozinha	0,00		41.740,28					
0.22	material de limpeza e produtos de higien	53.500,00		325.075,57					
0.24	material para manutencao de bens imoveis	3.176,30		4.276,30					
0.26	material eletrico e eletronico	2.150,00		2.150,00					
0.35	material laboratorial	8.312,00		8.312,00					
0.36	material hospitalar	612.870,50		2.548.726,49					
0.39	material para manutencao de veiculos	0,00		7.096,00					
0.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00		306.740,00					
0.99	outros materiais de consumo	239.255,09		1.028.401,14					
12.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	-16.470,00	-0,18	43.494,60	0,02	73.000,00	0,04	29.505,40	0,09
12.99	outros materiais de distribuicao gratuit	-16.470,00		43.494,60					
15.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	901.450,26	0,61	1.063.522,84	0,59	162.072,58	0,50
15.99	outros servicos de consultoria	0,00		901.450,26					
16.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.100,39	0,19	2.195.661,67	1,50	2.495.522,57	1,39	299.860,90	0,92
16.06	servicos tecnicos profissionais	0,00		360.000,00					
16.15	locacao de imoveis	-344,36		1.047.043,30					
16.99	outros servicos de pessoa fisica	17.444,75		788.618,37					
19.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.128.131,36	58,81	37.737.113,37	25,82	51.696.527,39	28,98	13.959.414,02	43,24



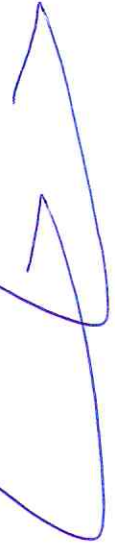
BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

ca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	Pagina	%
9.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		2.070,00						
9.05	servicos tecnicos profissionais	0,00		5.731.171,95						
9.10	locacao de moveis	0,00		259.837,08						
9.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00		536.500,00						
9.14	locacao bens moveis-outras naturezas e i	0,00		28.650,00						
9.16	manutencao e conservacao de bens moveis	64.479,90		404.837,94						
9.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	0,00		54.390,05						
9.19	manutencao e conservacao de veiculos	11.450,10		15.176,10						
9.37	juros	0,00		22.394,00						
9.39	encargos financeiros ineditivos - empr	0,00		77.000,00						
9.40	programa de alimentacao do trabalhador	0,00		72.771,03						
9.41	fornecimento de alimentacao	-50.749,05		2.140.217,85						
9.43	servicos de energia eletrica	2.672,88		1.923.045,07						
9.44	servicos de agua e esgoto	0,00		790.800,00						
9.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		133.067,35						
9.49	produtos jornalisticas	0,00		2.500,00						
9.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	0,00		971.460,21						
9.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		156.950,00						
9.63	servicos graficos e editoriais	0,00		69.849,80						
9.65	servicos de apoio ao ensino	376.736,64		376.736,64						
9.69	seguros em geral	0,00		2.478,97						
9.74	fretes e transportes de encomendas	0,00		1.000,00						
9.80	hospedagens	0,00		4.121,96						
9.81	servicos bancarios	16.970,00		369.073,21						
9.88	servicos de publicidade e propaganda	1.494,00		33.022,00						
9.90	servicos de publicidade legal	10.873,00		210.490,33						
9.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	0,00		47.312,00						
9.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.694.203,89		23.300.189,83						
16.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	546.420,00	0,37	554.000,00	0,31	7.580,00		0,02
16.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00		546.420,00						
17.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	3,44	1.872.012,00	1,28	1.872.015,00	1,04	3,00		0,00
17.12	contribuicao para o pis/pasep	300.000,00		1.872.012,00						
19.00	AUXILIO TRANSPORTE	32.570,80	0,37	1.629.351,66	1,11	1.882.800,00	1,05	253.448,34		0,78
19.01	indenizacao auxilio transporte	32.570,80		1.629.351,66						
31.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36.168,51	0,41	145.734,67	0,09	1.000.000,00	0,56	854.265,33		2,64
31.14	sentencas judiciais	12.368,21		102.814,28						
31.15	sentencas judiciais de pequeno valor	23.800,30		37.390,40						
31.99	diversas sentencas	0,00		5.529,99						
32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238.725,54	2,73	253.820,10	0,17	255.100,03	0,14	1.279,93		0,00
32.39	outras despesas de terceiros - pessoa ju	238.725,54		238.725,54						
32.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		15.094,56						
33.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.880,38	0,33	2.858.684,42	1,95	2.868.368,36	1,60	9.683,94		0,02

/10/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 3



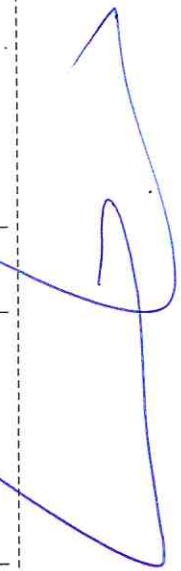
BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 4

10/10/2021

ca	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.02	restituicoes	28.880,38		2.858.684,42					
VAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.215.740,33	82,75	55.404.605,32	37,92	79.029.384,42	44,30	23.624.779,10	73,18
VAL	DESPESAS CORRENTES	7.886.123,96	90,44	140.430.622,85	96,12	166.507.570,62	93,34	26.076.947,77	80,77
10.00	DESPESAS DE CAPITAL								
10.00	INVESTIMENTOS								
10.00	APLICACOES DIRETAS								
11.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.185.443,46	1,49	6.788.893,29	3,80	4.603.449,83	14,26
11.99	outras obras e instalacoes	0,00		2.185.443,46					
12.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.400,00	0,22	543.586,67	0,37	2.144.544,49	1,20	1.600.957,82	4,95
12.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00		207.525,71					
12.34	maquinas, utensilios e equipamentos	0,00		263.870,00					
12.35	equipamentos de processamento de	0,00		16.379,00					
12.87	material de consumo de uso duradour	2.600,00		19.950,00					
12.99	outros materiais permanentes	16.800,00		35.861,96					
TAL	INVESTIMENTOS	19.400,00	0,22	2.729.030,13	1,86	8.933.437,78	5,00	6.204.407,65	19,21
30.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
30.00	APLICACOES DIRETAS								
71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	814.000,00	9,33	2.939.058,88	2,01	2.939.100,00	1,64	41,12	0,00
71.01	amortizacao da divida contratual	814.000,00		2.847.799,00					
71.99	outras amortizacoes da divida contr	0,00		91.259,88					
TAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	814.000,00	9,33	2.939.058,88	2,01	2.939.100,00	1,64	41,12	0,00
TAL	DESPESAS DE CAPITAL	833.400,00	9,55	5.668.089,01	3,87	11.872.537,78	6,65	6.204.448,77	19,21
30.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
30.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
30.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
39.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
TAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
TAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.719.523,96	100,00	146.098.711,86	100,00	178.380.761,24	100,00	32.282.049,38	100,00

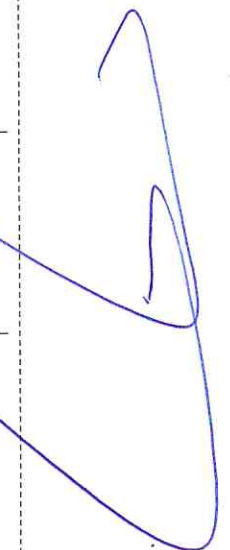


BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0002	04.122	3.1.90.05.00	PODER EXECUTIVO	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	1100000	0,00	315.771,00	324.400,00	8.629,00
0002.2000	04.122	3.1.90.11.01	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	10.355,00		
		3.1.90.11.33	manutencao servicos administrativos			0,00	41.340,00		
		3.1.90.11.37	manutencao servicos administrativos			0,00	31.000,00		
		3.1.90.11.45	manutencao servicos administrativos			0,00	31.850,00		
		3.1.90.11.75	manutencao servicos administrativos			0,00	201.226,00		
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	82.600,00	83.600,00	1.000,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	15.700,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	66.900,00		
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.468,34	19.455,02	24.840,00	5.384,98
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.072,73		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.918,23		
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.394,52		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.468,34	4.069,54		
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	16.666,67		
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	48.710,16	48.960,00	249,84
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	48.710,16		
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	374,43	75.844,73	89.999,99	14.155,26
		3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	4.121,96		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pqto antecipado			0,00	500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			374,43	71.222,77		
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.121,96	16.500,00	2.378,04
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	14.121,96		
		TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			3.842,77	573.169,54	613.000,00	39.830,46
		TOTAL DA UNIDADE	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			3.842,77	573.169,54	613.000,00	39.830,46
		TOTAL DO ORGAO	PODER EXECUTIVO			3.842,77	573.169,54	613.000,00	39.830,46



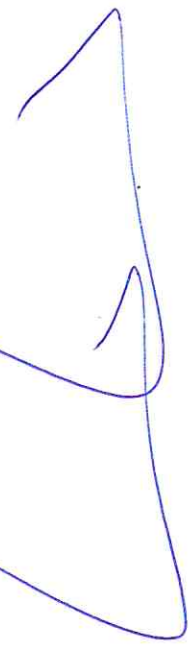
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0009	04.123	3.1.90.05.00	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01 1100000	1.237,99	369.517,81	370.400,00	882,19
0009.2042	04.123	3.1.90.11.01	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	92.616,30		
		3.1.90.11.01	lancamento de cobrança e tributos municipal		17.037,64	133.437,64		
		3.1.90.11.01	lancamento de cobrança e tributos municipal		0,00	20.400,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.700,00		
		3.1.90.11.01	gratificacao por exercicio de funcoes		-20.800,00	3.750,35		
		3.1.90.11.01	gratificacao por tempo de servico		1.250,00	22.613,52		
		3.1.90.11.01	13 salario		0,00	90.000,00		
		3.1.90.11.01	ferias - abono pecuniario					
		3.1.90.11.01	ferias - abono constitucional					
		3.1.90.11.01	subsidios - agentes politicos					
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	120.600,00	124.000,00	3.400,00
		3.1.90.13.01	Egts		0,00	28.600,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	92.000,00		
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	3.900,00	8.900,00	9.000,00	100,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.900,00	8.900,00		
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	2.947,86	3.000,00	52,14
		3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil		0,00	2.947,86		
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	19.527,27	23.200,00	3.672,73
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	19.527,27		
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	8.931,52	10.000,00	1.068,48
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.296,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	6.635,22		
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	131.329,20	131.400,00	70,80
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	131.329,20		
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	2.770,00	1.020.579,91	1.020.600,00	20,09
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	88.267,35		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.100,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	65.949,80		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		16.970,00	334.073,21		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	10.000,00		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado		0,00	1.750,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-14.200,00	518.438,60		
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	9.366,50	9.400,00	3,50



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Página 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0009		3.3.90.49.01	SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		0,00	9.396,50		
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	2.398,84	8.000,00	5.601,16
		3.3.90.93.02	indenizacao auxilio transporte		0,00	2.398,84		
			lancamento de cobranca e tributos municipal					
			restituicoes					
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		7.907,99	1.694.128,91	1.719.000,00	24.871,09
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		7.907,99	1.694.128,91	1.719.000,00	24.871,09
			DEPTO RECURSOS HUMANOS					
0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	2.450,00	2.500,00	50,00
0009.2044	04.122	3.1.90.05.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	2.450,00		
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil		0,00	2.450,00		
0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01 1100000	14.145,08	302.528,29	311.200,00	8.671,71
		3.1.90.11.01	vençimentos e salarios		0,00	105.500,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	90.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	25.100,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	18.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	18.221,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		14.145,08	45.706,44		
0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	128.100,00	129.600,00	1.500,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	36.400,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	91.700,00		
0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	4.850,00	4.900,00	50,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	4.850,00		
0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		3.3.90.30.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	5.618,30	7.000,00	1.381,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.618,30		
0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	16.666,67	24.500,00	7.833,33
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	16.666,67		
0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	86.505,63	89.000,00	2.494,37

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "g" da LC 101/2000)

0/2021

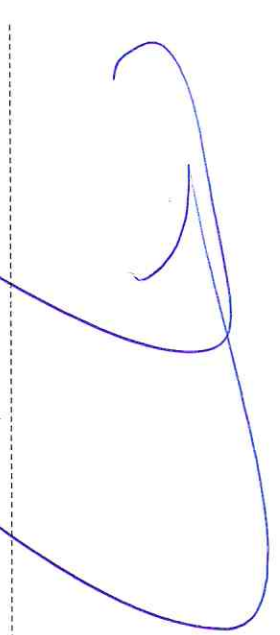
Mes : 09 / 2021

Página 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0009			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
			DEPTO RECURSOS HUMANOS					
			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
			servicos de energia eletrica		0,00	9.500,00		
			servicos de agua e esgoto		0,00	6.000,00		
			servicos de telecomunicacoes		0,00	12.500,00		
			outros serv terceiro pes juridica- ppto antecipado		0,00	1.750,95		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	56.754,68		
0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	9.993,60	10.000,00	6,40
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	9.993,60		
0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		14.145,08	556.712,49	580.700,00	23.987,51
		TOTAL DO PROGRAMA						
		TOTAL DA UNIDADE			14.145,08	556.712,49	580.700,00	23.987,51
			DEPTO FISCALIZACAO					
0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0009.2043	04.129	3.1.90.05.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	1.190,00	1.200,00	10,00
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil		0,00	1.190,00		
0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	419.735,22	422.000,00	2.264,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	156.200,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	157.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.000,00	35.200,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	26.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.450,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-1.000,00	43.075,22		
0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	147.900,00	148.000,00	100,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	41.900,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	106.000,00		
0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	20.000,00	20.500,00	500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	20.000,00		
0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	1.931,54	3.100,00	1.168,46
		3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil		0,00	1.931,54		
0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	20.078,40	21.000,00	921,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0009		3.3.90.30.01 3.3.90.30.99	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPTO FISCALIZACAO FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA combustiveis e lubrificantes automotivos outros materiais de consumo		0,00 0,00	13.407,00 6.671,40		
0009.2043	04.129	3.3.90.35.00 3.3.90.35.99	fiscalizacao tributaria municipal outros servicos de consultoria	01 1100000	0,00 0,00	16.666,67 16.666,67	17.300,00	633,33
0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0009.2043	04.129	3.3.90.39.00 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.58	fiscalizacao tributaria municipal servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de telecomunicacoes	01 1100000	0,00 0,00 0,00	60.480,96 24.500,00 4.000,00 1.200,00	72.000,00	11.519,04
0009.2043		3.3.90.39.96 3.3.90.39.99	outros serv terceiro pes Juridica- ppto antecipado outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00 0,00	1.750,95 29.030,01		
0009.2043	04.129	3.3.90.49.00 3.3.90.49.01	fiscalizacao tributaria municipal indenizacao auxilio transporte	01 1100000	0,00 0,00	9.997,00 9.997,00	10.000,00	3,00
0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	697.979,79	716.700,00	18.720,21
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO		0,00	697.979,79	716.700,00	18.720,21
		TOTAL DO ORÇAO	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		22.053,07	2.948.821,19	3.016.400,00	67.578,81



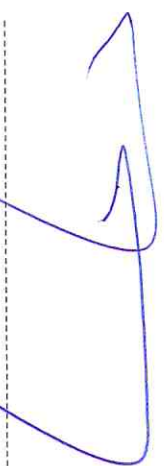
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mês : 09 / 2021

09/2021

Página 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011	03.122	3.1.90.05.00	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	1100000	0,00	1.190,00	1.200,00	10,00
0011.2035	03.122	3.1.90.05.23	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			0,00	1.190,00		
			consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	92.062,01	749.254,74	750.900,00	1.645,26
			salario familia - ativo civil			0,00			
			consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	346.000,00		
			vencimentos e salarios			64.600,75	269.900,75		
			gratificacao por exercicio de funcoes			5.096,21	39.996,21		
			gratificacao por tempo de servico			4.415,28	8.915,28		
			13 salario			0,00	31.688,32		
			ferias - abono pecuniario			17.949,77	52.754,18		
			ferias - abono constitucional			0,00	269.100,00	269.200,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	59.100,00		
			fgts			0,00	210.000,00		
			contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	30.000,00		
			outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	6.796,04	7.300,00	503,96
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	6.796,04		
			sentenca judicial - ativo civil			0,00	0,00	500,00	500,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	5.115,22		
			consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.661,90	5.115,22	7.500,00	2.384,78
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	material de expediente			0,00	3.453,32		
			outras materiais de consumo			1.661,90	1.661,90		
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	16.666,67	23.600,01	6.933,34
			outras servicos de consultoria			0,00	16.666,67		
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	6.795,50	7.100,00	304,50
			outras servicos de pessoa fisica			0,00	6.795,50		
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	264.767,67	270.299,99	5.532,32

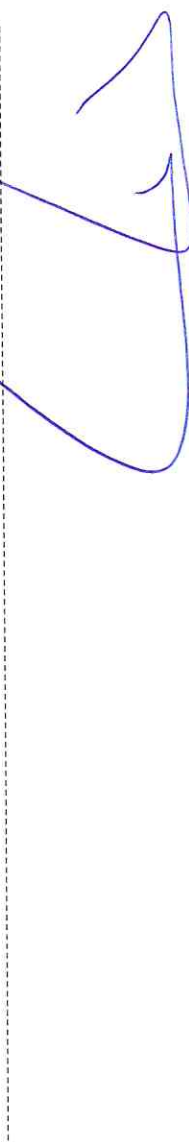


BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

11/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
		3.3.90.39.43	NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de energia eletrica			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	servicos de agua e esgoto			0,00	261.767,67		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	4.999,00	5.000,00	1,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	4.999,00		
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			93.723,91	1.354.684,84	1.387.600,00	32.915,16
		TOTAL DO PROGRAMA				93.723,91	1.354.684,84	1.387.600,00	32.915,16
		TOTAL DA UNIDADE				93.723,91	1.354.684,84	1.387.600,00	32.915,16
		TOTAL DO ORGAO				93.723,91	1.354.684,84	1.387.600,00	32.915,16



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01 1100000	0,00	16.666,67	100.000,00	83.333,33
0012.2057		3.3.90.35.99	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	16.666,67		
			funcionamento e manutencao do administrativo					
			funcionamento e manutencao do administrativo					
			outros servicos de consultoria					
0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 2200000	0,00	999,00	1.000,00	1,00
0012.2057		3.3.90.39.49	produtores jornalisticas		0,00	999,00		
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	17.665,67	103.000,00	85.334,33
			DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		0,00	17.665,67	103.000,00	85.334,33
			ENSINO FUNDAMENTAL					
0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 2200000	0,00	0,00	75.999,99	75.999,99
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.					
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	95 2620000	0,00	0,00	340.000,01	340.000,01
0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	5.100,00	50.000,00	44.900,00
0012.2053		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			5.100,00		
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	-85.697,21	3.743.769,30	3.830.799,99	87.030,69
0012.2053		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		188.783,93	1.937.415,05		
0012.2053		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		-186.212,24	848.079,46		
0012.2053		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.328,63	285.128,63		
0012.2053		3.1.90.11.43	13 salario		-100.000,00	125.000,00		
0012.2053		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	872,70		
0012.2053		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	417.770,99		
0012.2053		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		3.750,00	51.250,00		
0012.2053		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.652,47	78.252,47		
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2610000	3.027,83	7.347.287,08	7.366.400,00	19.112,92
0012.2053		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.027,83	3.206.469,87		
0012.2053		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.848.000,00		
0012.2053		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	736.800,00		
0012.2053		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	592.000,00		
0012.2053		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.523,40		
0012.2053		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	863.993,81		
0012.2053		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		0,00	97.500,00		
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	92 2610000	0,00	636.866,68	636.866,69	0,01

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 9

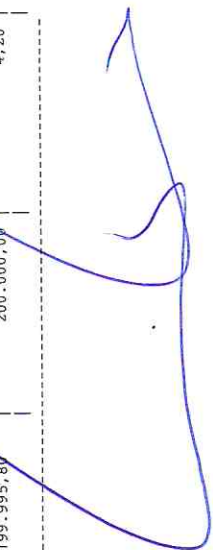
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
0012			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL						
		3.1.90.11.01	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	388.676,85		
		3.1.90.11.33	vencimentos e salarios			0,00	154.004,71		
		3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	61.900,46		
		3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			0,00	32.284,66		
			13 salario						
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	1.468.400,00	1.490.000,00	21.600,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	415.250,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.059.150,00		
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	2.648.430,00	2.648.600,00	170,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	749.430,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	1.899.000,00		
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	870.000,00	871.000,00	1.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	870.000,00		
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	56.793,57	60.000,00	3.206,43
		3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil			0,00	49.834,08		
		3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil			0,00	5.762,67		
		3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	1.196,82		
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	5.414,79	61.757,09	115.000,00	53.242,91
		3.1.90.94.98	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo civil			5.414,79	61.757,09		
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	10.265,03	10.299,98	34,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	9.389,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	440,87		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	435,00		
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2620000	0,00	0,00	425.000,01	425.000,01
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	51.763,56	120.141,46	265.231,95	145.090,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			51.763,56	51.763,56		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	2.810,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	26.425,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	38.703,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	439,00		
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	96.954,00	98.000,00	1.046,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	96.954,00		
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	3120005	2.150,00	44.935,60	55.945,07	11.010,02

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.3.90.30.21	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	13.825,00		
		3.3.90.30.99	material de copa e cozinha		2.150,00	31.110,00		
			outros materiais de consumo					16.559,56
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino fundamental do municipio	95 2820000	53.500,00	209.252,05	225.811,61	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	56.160,50		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	941,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.410,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		53.500,00	142.240,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.500,00		
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95 3120005	0,00	15.600,00	16.000,01	400,01
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	15.600,00		
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	0,00	4.912,56	28.912,58	24.000,02
		3.3.90.36.15	Locacao de imoveis		0,00	4.912,56		
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2880000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	-3.081,76	719.406,67	776.434,42	57.027,75
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	102.237,01		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	54.390,05		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	110.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	143.000,00		
		3.3.90.39.49	produtos jornalisticas		0,00	267,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	15.000,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-3.098,49	1.901,51		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16,73	291.111,10		
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02 2620000	0,00	0,00	1.305.000,01	1.305.000,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2820000	6.869,98	21.982,48	193.087,43	171.104,95
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		6.869,98	6.869,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	13.112,50		
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 2880000	10.460,10	10.460,10	52.000,00	41.539,90
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		10.460,10	10.460,10		
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05 3120005	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95 2820000	0,00	26.335,00	543.994,38	517.659,38
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	26.335,00		
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01 2200000	0,00	199.995,80	200.000,00	4,20



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Página 11

/2021

Mes : 09 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.361	3.3.90.49.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL	01	2200000	0,00	199.995,80		
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2200000	1.248,71	82.252,36	82.252,37	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.93.02	indenizacao auxilio transporte			1.248,71	82.252,36		
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	999,99	999,99
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	restituicoes	02	2620000	0,00	0,00	315.000,01	315.000,01
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	870,00	30.000,00	29.130,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.34	funcionamento do ensino fundamental do municipio			0,00	870,00		
0012.2053	12.361	4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00			
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	342.139,84	512.213,58	749.999,97	237.786,39
0012.2060	12.361	3.3.90.30.07	generos de alimentacao			342.139,84	512.213,58		
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120004	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2850000	0,00	2.981,38	213.603,66	210.622,28
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	generos de alimentacao			0,00	2.981,38		
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120005	235.800,95	1.726.767,85	1.835.646,02	108.878,17
0012.2060	12.361	3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			-50.749,05	1.440.217,85		
0012.2060	12.361	3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			286.550,00	286.550,00		
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	3120005	0,00	212.775,25	212.775,26	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	212.775,25		
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	2.685.700,00	2.685.700,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	2.723.724,15	2.723.724,15	5.999.999,99	3.276.275,84
0012.2061	12.361	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.723.724,15	2.723.724,15		
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	1.074.196,09	1.074.196,09	2.000.000,00	925.803,91
0012.2061	12.361	3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			90.186,64	90.186,64		
0012.2061	12.361	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			984.009,45	984.009,45		
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	2.547.375,00	2.547.375,01	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.547.375,00		

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Pagina 12

Mes : 09 / 2021

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.421.517,03	27.201.799,53	38.667.736,40	11.465.936,87
		TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			4.421.517,03	27.201.799,53	38.667.736,40	11.465.936,87
0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	713.467,98	999.999,99	286.532,01
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	429.560,72		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	90.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	82.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	43.000,00		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	68.907,26		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00			
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	6.862.252,58	6.864.000,00	1.747,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	3.516.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	1.497.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	330.000,00		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	552.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	955.852,58		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.600,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	92	2710000	0,00	624.837,89	624.837,90	0,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	455.647,14		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	121.146,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	27.101,65		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	20.942,36		
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	233.700,00	540.000,00	306.300,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	66.200,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	167.500,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.879.900,00	2.881.000,00	1.100,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	805.900,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	2.074.000,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	70.200,00	100.000,00	29.800,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	70.200,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.095.000,00	2.096.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Att. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012		3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2120000	0,00	2.095.000,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2120000	37.233,92	39.733,92	50.000,00	10.266,08
		3.1.90.91.08	outras despesas variaveis - pessoal civil			37.233,92	39.733,92		
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.920,09	50.000,00	47.079,91
		3.1.90.94.98	sentenca judicial - ativo civil			0,00	2.920,09		
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.30.00	ind demis prog inccent demis volunt-tr ativo civil	01	2120000	0,00	11.998,50	11.999,98	1,48
		3.3.90.30.01	funcionamento educacao infantil			0,00	11.998,50		
		3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	5.619,27	5.619,27
		3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2930000	0,00	0,00	1.400,01	1.400,01
		3.3.90.36.00	combustiveis e lubrificantes automotivos	01	2120000	0,00	47.743,08	47.800,00	56,92
		3.3.90.36.15	funcionamento educacao infantil			0,00	47.743,08		
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01	2120000	-3.771,49	2.031.910,04	2.230.200,00	198.289,96
		3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil			0,00	72.771,03		
		3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	700.000,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			0,00	110.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	200.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	399,00		
		3.3.90.39.49	produtos Jornalisticas			0,00	15.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	1.228,51		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	931.511,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	199.992,40	200.000,00	7,60
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	199.992,40		
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	199.992,40		
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			33.462,43	15.813.656,48	16.806.857,15	993.200,67
		TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			33.462,43	15.813.656,48	16.806.857,15	993.200,67
0012		3.1.90.05.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	37.970,00	40.000,00	2.080,00
			funcionamento educacao infantil			0,00	37.970,00		



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Página 14

Mes : 09 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012		3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		3.1.90.11.37	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
		3.1.90.11.43	vencimentos e salarios			0,00	25.200,00		
		3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico			0,00	7.320,00		
			13 salario			0,00	2.700,00		
			ferias - abono constitucional			0,00	2.700,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	2.988.672,40	3.080.610,00	91.937,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.557.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	585.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	384.000,00		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	100.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	362.672,40		
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.100,00	21.430,00	21.500,00	70,00
		3.1.90.13.01	fgts			1.100,00	21.430,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.153.300,00	1.154.000,00	700,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	330.300,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	823.000,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	583.000,00	584.000,00	1.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	583.000,00		
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	690,00	690,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	996,58	1.000,00	3,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	996,58		
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	315.320,10	400.000,00	84.679,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	48.000,00		
		3.3.90.39.49	produtos jornalisticas			0,00	835,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	266.485,10		
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	641,20	641,20	200.000,00	199.358,80
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			641,20	641,20		
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			1.741,20	5.101.280,28	5.488.400,00	387.119,72
			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			1.741,20	5.101.280,28	5.488.400,00	387.119,72
			TOTAL DO PROGRAMA						
			TOTAL DA UNIDADE						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Pagina 15

/2021

Mes : 09 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0012	12.366	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2055			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja						
0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	900,00	900,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012	12.364	3.3.90.39.00	ENSINO UNIVERSITARIO	01	1100000	0,00	0,00	13,20	13,20
0012.2063			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			transporte escolar - ensino universitario						
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	13,20	13,20
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	13,20	13,20
0012	12.367	3.3.90.30.00	ENSINO UNIVERSITARIO	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2056			EDUCACAO ESPECIAL						
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			funcionamento da educacao especial						
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
0012	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2054			EDUCACAO ESPECIAL						
			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			funcionamento da educacao profissional ccp						
0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	48.000,00	49.000,00	1.000,00
0012.2054	12.363	3.3.90.36.15	locacao de imoveis	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	500,00
			funcionamento da educacao profissional ccp						
0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

		Mes : 09 / 2021				Página	16
Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Saldo
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			4.456.720,66	48.182.401,96	12.936.704,79
TOTAL DO ORGAO							
					61.119.106,75		

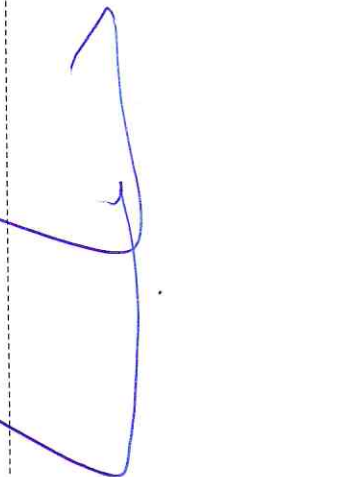
Handwritten signature in blue ink.

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

3/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0004	13.392	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01	11000000	0,00	1.320,00	1.370,00	50,00
0004.2033			DEPTO CULTURA						
			CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul						
			tural						
			salario familia - ativo civil						
0004.2033	13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	-2.697,20	187.364,64	190.830,00	3.465,36
			tural						
			vencimentos e salarios						
			3.1.90.11.01			0,00	147.776,84		
			3.1.90.11.33			4.302,80	23.002,80		
			3.1.90.11.37			0,00	4.200,00		
			3.1.90.11.43			-7.000,00	2.500,00		
			13 salario			0,00	385,00		
			ferias - abono pecuniario			0,00	9.500,00		
			3.1.90.11.44			0,00			
			3.1.90.11.45			0,00			
0004.2033	13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	53.700,00	54.000,00	300,00
			tural						
			fgts			0,00	5.200,00		
			3.1.90.13.01			0,00	48.500,00		
			3.1.90.13.02			0,00			
			contribuicoes previdenciarias - inss						
0004.2033	13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			tural						
0004.2033	13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	1.306,50	2.300,00	993,50
			tural						
			ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	1.306,50		
0004.2033	13.392	3.3.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	3.647,66	5.800,00	2.152,34
			tural						
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	3.647,66		
0004.2033	13.392	3.3.90.35.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
			tural						
			outros servicos de consultoria			0,00	16.666,67		
0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
			tural						
0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	11000000	-671,20	97.572,32	102.399,99	4.827,67
			tural						
			servicos de energia eletrica			0,00	2.500,00		
			3.3.90.39.43			0,00	5.500,00		
			servicos de agua e esgoto			0,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44			0,00	1.528,80		
			servicos de telecomunicacoes			-671,20	2.230,95		
			3.3.90.39.58						
			servicos de publicidade legal						
			3.3.90.39.90						
			outros serv terceiro pes juridica- pqto antecipado						
			3.3.90.39.96						



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Pagina 18

Mes : 09 / 2021

1/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0004		3.3.90.39.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DEPTO CULTURA						
0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA outros servicos de terceiros - pessoa juridica	08	1100000	0,00	84.292,57	9.797,64	9.797,64
0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	7.499,60	7.500,00	0,40
0004.2033	13.392	3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	7.499,60	500,00	500,00
0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08	1100000	0,00	0,00	395.797,64	26.720,25
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			-3.368,40	369.077,39	395.797,64	26.720,25
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CULTURA			-3.368,40	369.077,39	395.797,64	26.720,25
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			-3.368,40	369.077,39	395.797,64	26.720,25

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Página 19

Mes : 09 / 2021

//2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0005	27.812	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	1100000	-4.400,00	4.899,00	9.300,00	4.401,00
0005.2034		3.1.90.05.23	DEPTO ESPORTE E LAZER			-4.400,00	4.899,00		
			ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	30.732,70	458.000,70	459.100,00	1.099,30
			vencimentos e salarios			13.850,55	151.761,95		
			gratificacao por exercicio de funcoes			16.680,50	103.080,50		
			gratificacao por tempo de servico			0,00	34.800,00		
			13 salario			0,00	23.000,00		
			ferias - abono pecuniario			201,65	1.008,25		
			ferias - abono constitucional			0,00	35.000,00		
			subsídios - agentes politicos			0,00	90.000,00		
			outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	19.350,00		
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	138.600,00	138.700,00	100,00
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	27.600,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	111.000,00		
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	35.900,00	36.000,00	100,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	35.900,00		
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.199,01	7.500,00	300,99
		3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil			0,00	7.199,01		
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	3.812,25	4.900,00	1.087,75
		3.1.90.94.98	ind demis prog inctent demis volunt-tr ativo civil			0,00	3.812,25		
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	8.585,50	9.500,00	914,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	414,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.171,50		
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	16.666,67		
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	81.357,60	81.800,00	442,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	81.357,60		
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-2.152,00	256.676,99	282.699,98	26.022,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	50.500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	25.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	700,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			-2.152,00	2.648,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Pagina 20

Mes : 09 / 2021

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0005			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER DEPTO ESPORTE E LAZER			0,00	177.328,99		
	27.812	3.3.90.39.99	ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA outros servicos de terceiros - pessoa juridica	08	11000000	0,00	0,00	23.797,64	23.797,64
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	1.326,00	9.590,10	19.000,00	9.409,90
0005.2034		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.326,00	9.590,10		
0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	15.094,56	15.100,01	5,45
0005.2034		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores			0,00	15.094,56		
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	173.126,51	179.999,98	6.873,47
0005.2034		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	173.126,51		
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02	1000126	0,00	409.930,99	409.931,00	0,01
0005.2034		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	409.930,99		
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	05	1000128	0,00	0,00	651.428,58	651.428,58
0005.2034		4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84
			TOTAL DO PROGRAMA			25.506,70	1.619.439,88	2.363.145,04	743.705,16
			TOTAL DA UNIDADE			25.506,70	1.619.439,88	2.363.145,04	743.705,16
			TOTAL DO ORGAO			25.506,70	1.619.439,88	2.363.145,04	743.705,16

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Programacao		Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
Mes : 09 / 2021										
0008	0008.2036	04.122	3.1.90.05.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	0,00	8.250,00	8.300,00	50,00
			3.1.90.05.23	manutencao servicos administrativos e planejamento obras			0,00	8.250,00		
			3.1.90.11.00	salario familia - ativo civil			4.994,68	532.189,00	534.100,00	1.911,00
			3.1.90.11.01	manutencao servicos administrativos e planejamento obras			7.812,50	182.791,16		
			3.1.90.11.33	vencimentos e salarios			7.580,85	158.580,85		
			3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	14.650,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			-19.000,00	8.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.101,33	25.491,99		
			3.1.90.11.75	subsídios e agentes politicos			7.500,00	114.375,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			-5.000,00	27.800,00		
0008.2036		04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	191.900,00	192.000,00	100,00
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	26.900,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	165.000,00		
0008.2036		04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	125.600,00	126.000,00	400,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	125.600,00		
0008.2036		04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.048,68	10.814,65	11.000,00	185,35
			3.1.90.94.98	ind demis prog incenit demis volunt-tr ativo civil			1.048,68	10.814,65		
0008.2036		04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	290,00	290,00	1.000,00	6.710,00
			3.3.90.30.99	outras materiais de consumo			290,00	290,00		
0008.2036		04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	82.331,27	82.400,00	68,73
			3.3.90.35.99	outras servicos de consultoria			0,00	82.331,27		
0008.2036		04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	27.000,00		
0008.2036		04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	10.500,00	140.792,90	147.100,00	6.307,10

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

/2021

Mes : 09 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0008			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			OBRAS E PLANEJAMENTO C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	2.070,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica			0,00	14.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	9.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	200,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			500,00	18.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.000,00	96.522,90		
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	21.998,66	22.000,00	1,34
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	21.998,66		
0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.200,00	4.200,00	5.000,00	800,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.200,00	4.200,00		
0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			21.033,36	1.145.366,48	1.258.000,00	112.633,52
			TOTAL DA UNIDADE			21.033,36	1.145.366,48	1.258.000,00	112.633,52
			TOTAL DO ORGAO			21.033,36	1.145.366,48	1.258.000,00	112.633,52



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Página 23

Mes : 09 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003	10.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	-306.508,45	1.967.916,51	2.015.200,00	47.283,49
0003.2007			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			qualificacao dos processos de gestao da rede de saude						
			vencimentos e salarios			220,00	420.074,56		
			gratificacao por exercicio de funcoes			-110.000,00	362.000,00		
			gratificacao por tempo de servico			-123.000,00	306.600,00		
			13 salario			0,00	99.000,00		
			ferias - abono pecuniario			6.271,55	10.641,95		
			ferias - abono constitucional			0,00	390.000,00		
			outras despesas fixas - pessoal civil			-80.000,00	379.600,00		
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	199.999,00	200.000,00	1,00
			contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	199.999,00		
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	268.018,45	805.329,18	808.599,99	3.270,81
			outras despesas variaveis - pessoal civil			268.018,45	805.329,18		
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3020000	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	36.641,35	116.237,98	120.200,00	3.962,02
			ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo civil			36.641,35	116.237,98		
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,97	0,97
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	8.279,00	26.000,00	17.721,00
			material farmacologico			0,00	7.739,00		
			outros materiais de consumo			0,00	540,00		
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	0,00	142.643,28	150.000,01	7.356,73
			material hospitalar			0,00	142.643,28		
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3120000	246.000,00	320.642,05	399.446,91	78.804,86
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	22.155,00		
			material hospitalar			246.000,00	298.487,05		
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	686.161,51	700.000,01	13.838,50

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Página 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003		3.3.90.30.22 3.3.90.30.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA material de limpeza e produtos de higienizacao material hospitalar			0,00 0,00	48.906,71 637.254,80		
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1100000	0,00	16.666,67	47.010,01	30.343,34
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	16.666,67		
0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	104.737,37	106.599,99	1.862,62
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	97.200,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	7.537,37		
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	547.400,00	547.400,59	0,59
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	112.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	435.000,00		
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	-172.098,93	165.988,05	464.025,11	298.037,06
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	9.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-172.098,93	156.188,05		
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	899.993,02	900.000,00	6,98
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			0,00	899.993,02		
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	27.631,67	27.631,67	28.300,01	668,34
		3.3.90.93.02	restituicoes			27.631,67	27.631,67		
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
0003.2001	10.301	3.1.90.05.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	13.200,00		
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	60.374,31	5.364.422,96	5.365.901,50	1.478,54

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
		3.1.90.11.01	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		7.616,33	2.889.212,23		
		3.1.90.11.33	vencimentos e salarios		0,00	1.282.589,45		
		3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	381.582,86		
		3.1.90.11.44	gratificacao por tempo de servico		0,00	180,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario		0,00	111.619,92		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		0,00	90.000,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	609.238,50		
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.199.792,50	1.200.000,00	207,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	893.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	90.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	60.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	792,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	156.000,00		
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,97	0,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	853.803,04		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	182.457,88		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	46.530,79		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	17.590,02		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		0,00	7.500,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	64.137,23		
0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	2.133.983,96	2.134.000,00	16,04
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.739.283,96		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	394.700,00		
0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	3.615,66	768.885,58	771.000,00	2.114,42
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.615,66	768.885,58		
0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	525.665,08	525.800,00	134,92
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil		0,00	4.427,00		
		3.1.90.94.98	ind demis prog inccent demis volunt-tr ativo civil		0,00	521.238,08		
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,99	0,99
		3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	524.181,81	585.000,00	60.818,19
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	3.408,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	520.773,61		
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	334.836,55	1.204.154,51	1.880.000,00	675.845,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	76.824,17		

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
		3.3.90.30.04	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
		3.3.90.30.07	gas engarrafado		0,00	5.740,00		
		3.3.90.30.09	generos de alimentacao		7.472,70	21.522,38		
		3.3.90.30.10	material farmacologico		0,00	245.764,04		
		3.3.90.30.18	material odontologico		0,00	16.693,84		
		3.3.90.30.36	materiais e medicamentos para uso veterinario		0,00	2.800,00		
		3.3.90.30.99	material hospitalar		0,00	449.095,23		
			outros materiais de consumo		327.363,85	386.214,85		
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92 3010000	145.217,50	148.857,50	206.393,44	57.535,94
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	3.640,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		145.217,50	145.217,50		
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	495.289,49	500.000,00	4.710,51
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	360.000,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	126.135,24		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		0,00	9.154,25		
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	784.845,47	784.846,00	0,53
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	163.786,03		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	15.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	606.059,44		
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	182.353,68	2.486.479,82	3.550.000,00	1.063.520,18
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	28.650,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.926,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	80.645,71		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	150.000,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	572.164,32		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	35.000,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	2.478,97		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	27.514,00		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pqto antecipado		0,00	8.462,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		182.353,68	1.578.638,42		
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	32.980,81	32.980,81	85.939,20	52.958,39
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		32.980,81	32.980,81		
0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	546.420,00	554.000,00	7.580,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	546.420,00		
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,98	0,98
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 1100000	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003	10.301	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	92	3000097	0,00	0,00	360.848,01	360.848,01
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	95	3000094	0,00	0,00	17.740,01	17.740,01
0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	3010000	221.653,00	221.653,00	250.000,00	28.347,00
		3.3.90.30.36	qualificar e manter as unidades de atencao basica						
			qualificar e manter as unidades de atencao basica						
			implementar politica de promocao a saude integrada						
			a rede de cuidado intersetoriais						
			material hospitalar						
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	-189.716,00	5.281.569,31	5.408.470,88	126.901,57
		3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.11.33	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
		3.1.90.11.37	rgencias						
		3.1.90.11.43	vencimentos e salarios						
		3.1.90.11.44	gratificacao por exercicio de funcoes						
		3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico						
		3.1.90.11.75	13 salario						
		3.1.90.11.99	ferias - abono pecuario						
			ferias - abono constitucional						
			subsidios - agentes politicos						
			outras despesas fixas - pessoal civil						
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05	3020000	0,00	1.434.016,60	1.435.000,00	983,40
		3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.11.33	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
		3.1.90.11.37	rgencias						
		3.1.90.11.43	vencimentos e salarios						
		3.1.90.11.44	gratificacao por exercicio de funcoes						
		3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico						
		3.1.90.11.75	13 salario						
		3.1.90.11.99	ferias - abono pecuario						
			ferias - abono constitucional						
			subsidios - agentes politicos						
			outras despesas fixas - pessoal civil						
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	95	3020000	0,00	845.771,89	930.400,01	84.628,12
		3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.11.33	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
		3.1.90.11.37	rgencias						
		3.1.90.11.43	vencimentos e salarios						
		3.1.90.11.44	gratificacao por exercicio de funcoes						
		3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico						
		3.1.90.11.75	13 salario						
		3.1.90.11.99	ferias - abono pecuario						
			ferias - abono constitucional						
			subsidios - agentes politicos						
			outras despesas fixas - pessoal civil						
0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	0,00	4.756.500,00	4.757.000,00	500,00
		3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
		3.1.90.16.99	rgencias						
			contribuicoes previdenciarias - inss						
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	62.533,66	1.042.783,55	1.046.000,00	3.216,45
		3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
		3.1.90.16.99	rgencias						
			outras despesas variaveis - pessoal civil						
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	95	3020000	0,00	269.594,36	269.600,00	5,64
		3.1.90.16.99	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
		3.1.90.16.99	rgencias						
			outras despesas variaveis - pessoal civil						
0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	26.071,44	135.361,31	146.065,00	10.703,69
		3.1.90.91.08	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
			rgencias						
			sentenca judicial - ativo civil						
						26.071,44	99.669,88		

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003		3.1.90.91.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA sentença judicial - inativo civil	01	3100000	0,00	35.692,03		
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	81.020,99	860.769,25	100,00	100,00
		3.3.90.30.01	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias			0,00	177.613,00	2.300.000,00	1.439.230,75
		3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	177.613,00		
		3.3.90.30.07	gas engarrafado			0,00	2.430,00		
		3.3.90.30.09	generos de alimentacao			81.020,99	356.548,41		
		3.3.90.30.20	material farmacologico			0,00	183.150,02		
		3.3.90.30.36	material de cama, mesa e banho			0,00	15.930,00		
		3.3.90.30.39	material hospitalar			0,00	118.001,82		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	7.096,00		
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	1100000	0,00	0,00	17.187,50	17.187,50
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	6.255.252,70	9.582.272,69	3.327.019,99
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	5.710.252,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	545.000,00		
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	948.859,28	2.543.409,11	2.595.000,00	51.590,89
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	120.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	125.000,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	399.295,89		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	45.000,00		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- poto antecipado			0,00	2.233,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			948.859,28	1.851.880,22		
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	1100000	0,00	0,00	68.751,36	68.751,36
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95	3020000	0,00	0,00	19.245,21	19.245,21
0003.2004	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

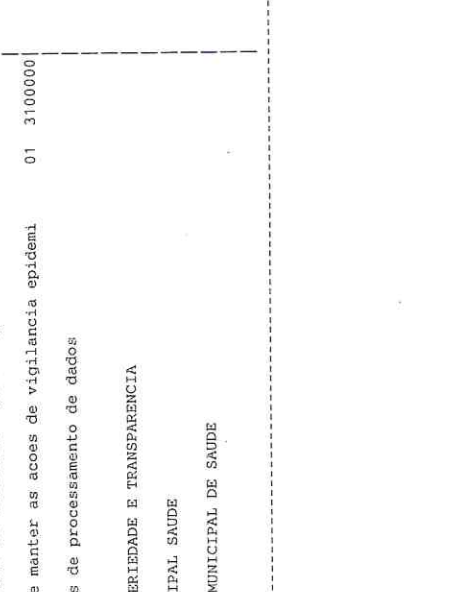
0/2021

Página 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003	10.302	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2004	10.304	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	05	3030000	8.312,00	8.312,00	10.000,00	1.688,00
0003.2010	10.304	3.3.90.30.35	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	3100000	8.312,00	8.312,00	1.000,00	1.000,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3030000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	material laboratorial	05	3030000	8.990,00	32.890,00	40.000,00	7.110,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.19	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	990,00	990,00	1.000,00	1.000,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	manutencao e conservacao de veiculos	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	01	3100000	0,00	0,00	10,00	10,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	05	3030000	8.000,00	28.000,00	116.300,00	116.300,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	24.400,00	0,20
0003.2011	10.305	3.3.90.30.06	alimentos para animais	05	3030000	0,00	2.099,80	40.000,00	1.533,20
0003.2011	10.305	3.3.90.30.09	material farmacologico	01	3100000	0,00	6.700,00	32.176,80	32.176,80
0003.2011	10.305	3.3.90.30.36	material hospitalar	01	3100000	0,00	15.600,00	5.400,00	5.400,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	890,00	100,00	100,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	01	3100000	0,00	0,00	46.000,00	16.500,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinario	05	3030000	16.000,00	29.500,00	46.000,00	16.500,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	05	3030000	0,00	0,00	46.000,00	16.500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0003		3.3.90.36.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA outros servicos de pessoa fisica	01	31000000	16.000,00	29.500,00	30.010,00	10,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.99	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05	30300000	0,00	30.000,00	37.700,00	75,68
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08	11000000	0,00	2.000,00	34.375,68	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	10.000,00		
0003.2011	10.305	3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	25.624,32		
0003.2011	10.305	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	34.375,68		
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica			0,00	34.375,68		
0003.2011	10.305	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	34.375,68		
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	31000000	0,00	16.379,00	16.380,00	1,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	16.379,00		
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			2.042.786,97	47.309.432,42	55.930.964,88	8.621.532,46
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			2.042.786,97	47.309.432,42	55.930.964,88	8.621.532,46
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.042.786,97	47.309.432,42	55.930.964,88	8.621.532,46

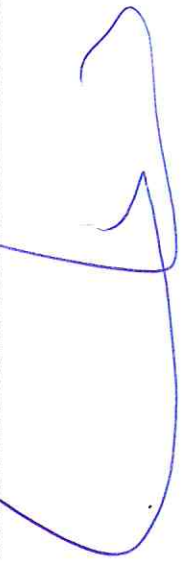


BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
Mes : 09 / 2021									
0013	08.241	4.4.90.51.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	01	51000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.1005	08.241	3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	01	51000000	1.543,85	24.000,00	24.000,00	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.11.01	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			1.543,85	10.968,32		
		3.1.90.11.33	construcao do cci cipo			0,00	11.400,00		
		3.1.90.11.43	apoio a pessoa idosa			0,00	1.631,68		
			generos de alimentacao			0,00			
			material de copa e cozinha			0,00	3.448,27	11.704,84	8.256,57
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.244,56		
			outros materiais de consumo			0,00	225,35		
			apoio a pessoa idosa			0,00	180,86		
			combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.797,50		
			generos de alimentacao			0,00			
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	9.880,96	73.526,37	63.645,41
			apoio a pessoa idosa			0,00	938,49		
			generos de alimentacao			0,00	2.762,24		
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	6.180,23		
			apoio a pessoa idosa			1.983,03	1.983,03	37.773,67	35.790,64
			generos de alimentacao			1.983,03	1.983,03		
			apoio a pessoa idosa			-32,26	1.498,02	2.530,29	1.032,27
			locacao de imoveis			-32,26	1.498,02		
			apoio a pessoa idosa			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			apoio a pessoa idosa			0,00	52.567,70	53.999,99	1.432,29
			servicos tecnicos profissionais			0,00	4.367,70		
			servicos de energia eletrica			0,00	3.000,00		
			servicos de agua e esgoto			0,00	7.000,00		
			servicos de telecomunicacoes			0,00	3.000,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	35.200,00		
			apoio a pessoa idosa			0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			apoio a pessoa idosa			21.000,00	21.000,00	40.000,01	19.000,01
			manutencao e conservacao de bens imoveis			21.000,00	21.000,00		
			apoio a pessoa idosa			0,00	0,00	0,01	0,01
			apoio a entidade de atendimento ao idoso			0,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00
			subvencoes sociais			0,00	20.400,00		
			apoio a entidade de atendimento ao idoso			0,00	27.969,26	27.969,26	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	27.969,26		
			manutencao cmi conselho municipal do idoso			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			manutencao cmi conselho municipal do idoso			0,00	1.437,66	2.437,67	1.000,01

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013		3.3.90.36.15	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			Locacao de imoveis			0,00	1.433,66		
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00		
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.447,56	7.820,00	2.372,44
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.689,84		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.757,72		
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
		3.3.90.36.15	Locacao de imoveis			0,00	30.000,00		
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	67.000,00	71.131,29	4.131,29
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	8.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	53.000,00		
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	08	1100000	0,00	4.687,84	4.687,84	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	4.687,84		
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			cia						
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08	1100000	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
			cia						
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
			cia						
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.500,00		
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	5.500,00	8.000,00	2.500,00
			cia						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

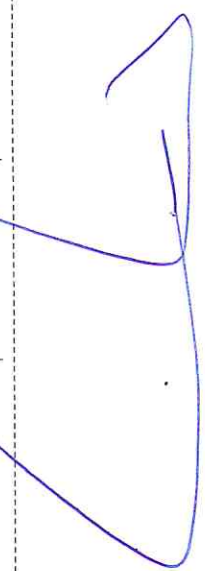
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	3.3.90.39.58		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO		0,00	500,00		
	3.3.90.39.99		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.500,00		
0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05 5000040	340,00	124.160,00	124.160,00	0,00
		3.1.90.11.01	servicos de telecomunicacoes		340,00	77.140,00		
		3.1.90.11.33	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	30.000,00		
		3.1.90.11.37	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv		0,00	2.520,00		
		3.1.90.11.43	vencimentos e salarios		0,00	7.000,00		
		3.1.90.11.45	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	7.500,00		
			13 salario		0,00			
			ferias - abono constitucional		0,00			
0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	15.900,00	16.000,00	100,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.900,00		
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	6.779,80	45.862,60	77.000,00	31.137,40
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.779,80	45.862,60		
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	4.553,00	30.803,00	45.000,00	14.197,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		4.553,00	30.803,00		
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	3.000,00	45.000,00	71.999,99	26.999,99
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.000,00	45.000,00		
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	8.195,00	55.445,00	81.000,00	25.555,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		8.195,00	55.445,00		
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	5.000,00	75.000,00	120.000,00	45.000,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.000,00	75.000,00		
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	20.041,32	20.041,33	0,01
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	20.041,32		
0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	6.000,00	8.840,00	2.840,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	6.000,00		
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	445,00	60.000,00	59.555,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	445,00		
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	45.062,34	50.062,84	5.000,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	45.062,34		
0013.2017	08.243	3.3.50.43.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			primento de medidas socio educativa -la					
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02 5000049	0,00	0,00	27.999,99	27.999,99
			primento de medidas socio educativa -la					

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

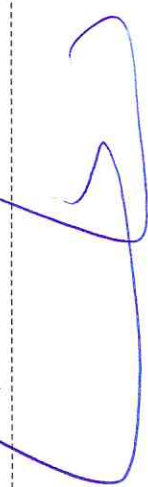
0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.243	3.3.90.30.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	05	5000045	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	5000045	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	81,13	81,13	8.024,89	7.943,76
0013.2017	08.243	3.3.90.30.07	primento de medidas socio educativa -la			81,13	81,13		
0013.2017	08.243	3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.15	primento de medidas socio educativa -la			0,00	0,00		
0013.2017	08.243	3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	14.999,99	14.999,99
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa no adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la			10.076,39	10.076,39	12.000,00	1.923,61
0013.2019	08.243	3.3.90.30.01	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00		
0013.2019	08.243	3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			7.664,33	7.664,33		
0013.2019	08.243	3.3.90.30.07	generos de alimentacao			819,69	819,69		
0013.2019	08.243	3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00		
0013.2019	08.243	3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			136,44	136,44		
0013.2019	08.243	3.3.90.30.22				1.455,93	1.455,93		
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	195.041,00	197.000,00	1.959,00
0013.2019	08.243	3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	195.041,00		
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	11.928,85	16.000,00	4.071,15
0013.2019	08.243	3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	4.183,85		
0013.2019	08.243	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
0013.2019	08.243	3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	600,00		
0013.2019	08.243	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	6.145,00		
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	1100000	0,00	0,00	11.313,52	11.313,52
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	6.750,00	6.800,00	50,00
0013.2020	08.244	3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	6.750,00		
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	263.174,24	1.557.521,45	1.565.699,96	8.178,51



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
			vencimentos e salarios		153.996,60	868.204,75		
			gratificacao por exercicio de funcoes		68.519,77	318.519,77		
			gratificacao por tempo de servico		4.477,84	31.957,97		
			13 salario		0,00	88.461,49		
			ferias - abono pecuniario		0,00	5.319,90		
			ferias - abono constitucional		37.300,03	153.677,57		
			subsídios - agentes politicos		-2.000,00	80.500,00		
			outras despesas fixas - pessoal civil		880,00	10.880,00		
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000055	0,00	0,00	249.192,01	249.192,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	5,00	163.440,00	163.440,00	0,00
			vencimentos e salarios		5,00	53.790,00		
			gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	82.800,00		
			gratificacao por tempo de servico		0,00	9.000,00		
			13 salario		0,00	7.800,00		
			ferias - abono constitucional		0,00	5.000,00		
			outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	5.050,00		
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	50.000,01	50.000,01	0,00
			vencimentos e salarios		0,00	50.000,01		
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120006	0,00	100.000,01	100.000,01	0,00
			vencimentos e salarios		0,00	100.000,01		
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120009	0,00	200.000,01	200.000,01	0,00
			vencimentos e salarios		0,00	125.303,85		
			gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	71.050,32		
			gratificacao por tempo de servico		0,00	895,33		
			outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	2.750,51		
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	601.681,53	601.700,00	18,47
			fgts		-30.000,00	170.981,53		
			contribuicoes previdenciarias - inss		30.000,00	430.700,00		
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	64.800,00	65.000,00	200,00



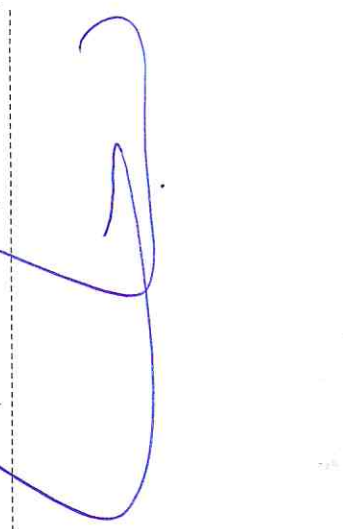
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 36

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013			SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
		3.1.90.16.99	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA outras despesas variaveis - pessoal civil	01 5100000	0,00	64.800,00		
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	20.603,46	21.400,00	796,54
		3.1.90.94.98	ind demis prog in cent demis volunt-tr ativo civil		0,00	20.603,46		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	1.514,00	16.120,45	38.999,91	22.879,46
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.738,45		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		-36,00	174,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.424,11		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.317,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	870,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	987,24		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.550,00	2.100,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.509,50		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	8.884,23	77.920,00	69.035,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.430,96		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.453,27		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000055	251,16	251,16	13.008,01	12.756,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		251,16	251,16		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000009	190,00	6.316,06	15.000,00	8.683,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.703,74		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.114,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		190,00	190,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	2.308,12		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	3.802,28	28.497,32	50.000,00	21.502,68
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.547,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.322,28	20.544,89		
		3.3.90.30.16	material de expediente		480,00	480,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	840,00		



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 37

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013		3.3.90.30.22	SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA				4.085,10		
			material de limpeza e produtos de higienizacao						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	1.345,16	30.000,00	28.654,84
			combustiveis e lubrificantes automotivos				1.345,16		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	160,00	9.567,32	27.200,00	17.632,68
			combustiveis e lubrificantes automotivos				2.238,96		
			generos de alimentacao				2.822,59		
			material de expediente				160,00		
			material de limpeza e produtos de higienizacao				2.300,77		
			material para manutencao de bens moveis				550,00		
			outros materiais de consumo				1.495,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	08	1100000	-55,50	435,00	625,00	190,00
			material de expediente				435,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	5000010	633,27	633,27	10.767,93	10.134,66
			generos de alimentacao				633,27		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	7.683,60	37.000,01	29.316,41
			combustiveis e lubrificantes automotivos				5.000,00		
			material de expediente				2.683,60		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	15.232,00	85.000,01	69.768,01
			combustiveis e lubrificantes automotivos				10.000,00		
			material de expediente				5.232,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	1.825,00	60.446,59	58.621,59
			material de limpeza e produtos de higienizacao				1.825,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	60.763,50	60.763,50
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	2.150,00	14.150,00	48.661,60	34.511,60

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
		3.3.90.30.01	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	12.000,00		
		3.3.90.30.26	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.150,00	2.150,00		
			material electrico e eletronico						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	88,01	88,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000043	-55,50	435,00	494,21	59,21
		3.3.90.30.16	material de expediente			-55,50	435,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-16.470,00	43.494,60	70.000,00	26.505,40
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita			-16.470,00	43.494,60		
0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	55.018,55	60.000,00	4.981,45
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	55.018,55		
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	632,65	90.535,73	97.536,04	7.000,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			-312,10	88.103,48		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			944,75	2.432,25		
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	34.441,52	37.560,00	3.118,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	34.441,52		
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	11.562,52	14.000,00	2.437,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	11.562,52		
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	12.000,00	15.200,00	3.200,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	12.000,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	8.456,65	408.981,00	413.946,67	4.965,67

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

3/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 39

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
			servicos tecnicos profissionais		0,00	5.000,00		
			servicos de energia eletrica		2.672,88	8.672,88		
			servicos de agua e esgoto		0,00	13.700,00		
			servicos de comunicacao em geral		0,00	2.000,00		
			servicos de telecomunicacoes		0,00	4.000,00		
			servicos bancarios		0,00	5.000,00		
			servicos de publicidade legal		377,80	9.255,13		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.405,97	361.352,99		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	9.099,95	40.000,00	30.900,05
			servicos tecnicos profissionais		0,00	1.955,70		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.144,25		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	445,00	21.000,00	20.555,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	445,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	445,00	15.600,00	15.155,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	445,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92 5000010	10.499,09	10.499,09	27.500,01	17.000,92
			manutencao e conservacao de bens imoveis		10.499,09	10.499,09		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	86.829,87	91.829,88	5.000,01
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	86.829,87		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120006	0,00	142.558,89	152.558,90	10.000,01
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	142.558,89		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes		0,00	142.558,89		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	198.000,00	248.000,01	50.000,01

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

) / 2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 40

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013			SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.99	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95 5000009	0,00	198.000,00		
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000009	0,00	0,00	41.907,37	41.907,37
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	13.961,36	85.542,24	86.500,00	957,76
0013.2020	08.244	3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		13.961,36	85.542,24		
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	999,97	999,97
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120006	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120009	0,00	0,00	80.000,01	80.000,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000009	2.600,00	2.600,00	80.000,01	77.400,01
0013.2020	08.244	4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		2.600,00	2.600,00		
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000050	0,00	0,00	100.784,75	100.784,75
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas subvencoes sociais	01 5100000	4.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08 1100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	30.000,00		
0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Pagina 41

Mes : 09 / 2021

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013		3.3.90.39.99	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	12.000,00		
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	assistencia social com seriedade e transparencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	1.500,00	10.200,00	8.700,00
0013.2031		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.500,00		
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	-1.500,00	18.645,00	25.000,00	6.355,00
0013.2031	3.3.90.39.05	3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.000,00		
0013.2031	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.500,00		
0013.2031	3.3.90.39.44	3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00		
0013.2031	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.500,00		
0013.2031	3.3.90.39.90	3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-1.500,00	0,00		
0013.2031	3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12.645,00		
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmdea municipal	01 5100000	-1.500,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00
0013.2032	3.3.90.39.05	3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.100,00		
0013.2032	3.3.90.39.43	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.500,00		
0013.2032	3.3.90.39.44	3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00		
0013.2032	3.3.90.39.58	3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	500,00		
0013.2032	3.3.90.39.90	3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-1.500,00	0,00		
0013.2032	3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.400,00		
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		345.892,25	5.145.533,93	7.349.430,25	2.203.896,32
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		345.892,25	5.145.533,93	7.349.430,25	2.203.896,32
			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE					
0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	29.999,99	29.999,99
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	91 5000047	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01

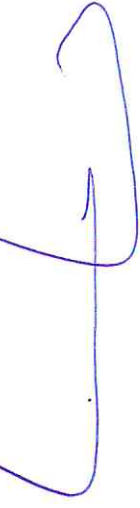
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

3/2021

Mes : 09 / 2021

Página 42

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0013	08.243	3.3.90.36.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	01	5100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente						
			promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente						
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE			0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
0013	11.331	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.987,26	2.987,26
0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	1.626,30	8.536,69	10.000,00	1.463,31
			generos de alimentacao			0,00	2.430,39		
			material de copa e cozinha			0,00	258,34		
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.221,66		
			material para manutencao de bens imoveis			1.626,30	1.626,30		
0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	27.312,72	27.312,73	0,01
			outros servicos de consultoria			0,00	27.312,72		
0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	93.299,98	99.168,70	5.868,72
			servicos tecnicos profissionais			0,00	3.312,00		
			locacao de imoveis			0,00	31.536,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	58.451,98		
0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	12.282,48	52.200,00	39.917,52
			indenizacao auxilio transporte			0,00	12.282,48		
0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			1.626,30	141.431,87	201.668,71	60.236,84
			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			1.626,30	141.431,87	201.668,71	60.236,84
			TOTAL DO PROGRAMA						
			TOTAL DA UNIDADE						



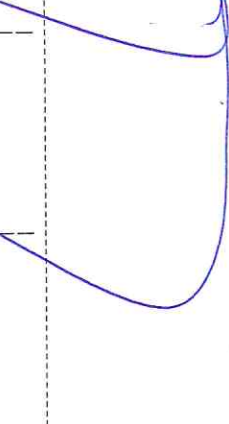
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

01/2021

Mes : 09 / 2021

Página 43

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO			347.518,55	5.286.965,80	7.639.098,96	2.352.133,16
TOTAL DO ORGAO									



11 25 00 00

11 25 00 00

11 25 00 00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 44

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007	15.451	3.3.90.39.00	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	01	1000110	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	1100000	0,00	167.850,60	176.999,94	9.149,34
0007.1012	15.451	4.4.90.51.99	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	167.850,60	176.999,94	9.149,34
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	construcao de praças parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	955.496,61	955.496,61
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	outras obras e instalacoes	02	1000133	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000124	0,00	238.750,00	238.750,01	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	05	1000131	0,00	238.750,00	238.750,01	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000131	0,00	238.343,07	238.343,08	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	05	1000131	0,00	238.343,07	238.343,08	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000125	0,00	40.467,82	40.467,83	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	92	1000125	0,00	40.467,82	40.467,83	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	493.100,00	493.100,01	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	95	1000116	0,00	493.100,00	493.100,01	0,01
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	16.500,00	17.800,00	1.300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.01	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	16.500,00	17.800,00	1.300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.05.23	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	12.060,00	12.070,00	10,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.139,33	2.797.886,52	2.801.000,00	3.113,48
0007.2068	15.451	3.1.90.11.01	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.187.655,19	1.187.655,19	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.33	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	423.600,00	423.600,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.37	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.43	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.44	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	7.704,06	7.704,06	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.45	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.139,33	274.427,27	274.427,27	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.75	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.99	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.160.700,00	1.161.000,00	300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.13.01	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.13.02	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	753.000,00	753.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	672.500,00	673.800,00	1.300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.99	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	672.500,00	673.800,00	1.300,00
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	47.945,52	73.000,00	25.054,48

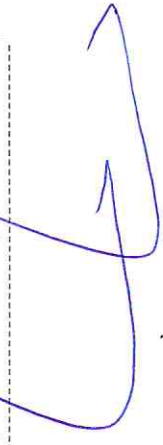
BALANÇETE ANALÍTICO DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 45

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS DEPTO SERVICOS URBANOS					
0007		3.1.90.91.08 3.1.90.91.09	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP sentenca judicial - ativo civil sentenca judicial - inativo civil		0,00 0,00	29.280,06 18.665,46		
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00 3.1.90.94.98	conservacao de vias publicas municipal ind demis prog incant demis volunt-tr ativo civil	01 1100000	0,00 0,00	8.414,33 8.414,33	39.230,00	30.815,67
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.04 3.3.90.30.07 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	conservacao de vias publicas municipal gas engrafado generos de alimentacao material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	01 1100000	1.856,70 0,00 1.856,70 0,00 0,00	145.545,68 2.770,00 20.964,20 3.995,00 117.816,48	148.399,99	2.854,31
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	conservacao de vias publicas municipal outros materiais de consumo	01 1300000	0,00 0,00	17.400,00 17.400,00	48.985,00	31.585,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.99	conservacao de vias publicas municipal combustiveis e lubrificantes automotivos outros materiais de consumo	05 1400000	0,00 0,00 0,00	141.356,14 37.873,14 103.483,00	143.000,00	1.643,86
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.99	conservacao de vias publicas municipal combustiveis e lubrificantes automotivos outros materiais de consumo	95 1400000	0,00 0,00 0,00	170.629,14 136.183,84 34.445,30	170.629,14	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00 3.3.90.35.99	conservacao de vias publicas municipal outros servicos de consultoria	01 1100000	0,00 0,00	82.331,27 82.331,27	82.400,00	68,73
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00 3.3.90.39.12 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.90 3.3.90.39.96 3.3.90.39.99	conservacao de vias publicas municipal locacao de maquinas e equipamentos servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de publicidade legal outros serv terceiro pes juridica- pqto antiscipado outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	267,62 0,00 0,00 0,00 267,62 0,00 0,00	945.644,90 536.500,00 54.900,00 34.000,00 20.867,62 1.750,95 297.626,33	1.146.599,99	200.955,09
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00 3.3.90.39.81 3.3.90.39.99	conservacao de vias publicas municipal servicos bancarios outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 1400000	0,00 0,00 0,00	1.367.000,00 5.000,00 1.362.000,00	1.371.000,00	4.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal conservacao de vias publicas municipal	95 1000106 01 1300000	0,00 0,00	0,00 1.014,00	0,00 1.015,00	0,00 1,00



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 46

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS DEPTO SERVICOS URBANOS					
0007.2068	15.451	3.3.90.47.12	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP contribuicao para o pis/pasep	05 1400000	0,00	1.014,00	21.000,00	1,00
		3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal		0,00	20.999,00		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	20.999,00		
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	10.406,80	75.246,56	75.600,00	353,44
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		10.406,80	75.246,56		
0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	2.148,59	2.299,99	151,40
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.148,59		
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000106	0,00	193.370,60	193.370,61	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	193.370,60		
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00
0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	8.675,00	10.000,00	1.325,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	8.675,00		
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	99.094,18	377.999,97	278.905,79
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	99.094,18		
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	0,00	481.104,01	481.104,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	92 1000123	0,00	43.922,24	43.922,25	0,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	43.922,24		
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	3.840.000,00	3.840.100,00	100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.840.000,00		
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	21.533,60	21.600,00	66,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	17.788,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.745,00		
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	1.177.633,00	1.429.999,99	252.366,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	958.663,24		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	217.469,76		
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 1000110	0,00	800.000,00	823.199,40	23.199,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	800.000,00		
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municu- pio	01 1100000	0,00	6.756,00	8.100,00	1.344,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Detacao	Saldo
Mes : 09 / 2021									
0007			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
			DEPTO SERVICOS URBANOS						
0007.2067	15.452	3.3.90.30.99	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	11000000	0,00	6.756,00	100,00	100,00
			outros materiais de consumo						
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	69.800,00	400,00
			conservacao de pracas parques e jardins no municipio						
			servicos de energia eletrica			0,00	40.000,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	29.400,00		
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			limpeza e conservacao de correços e canais no municipio			0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correços e canais no municipio	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
			limpeza e conservacao de correços e canais no municipio						
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	11000000	0,00	75.999,00	76.000,00	1,00
			conservacao de estradas vicinais e rurais						
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publico	01	11000000	0,00	75.999,00	20.000,00	13.680,00
			conservacao de estradas vicinais e rurais						
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	outros materiais de consumo	01	11000000	0,00	6.320,00	6.250,00	6.250,00
			conservacao de estradas vicinais e rurais						
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08	11000000	0,00	177.038,00	240.000,00	62.962,00
			conservacao de estradas vicinais e rurais						
0007.2070	26.782	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	11000000	0,00	177.038,00		
			INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP			34.670,45	15.383.574,76	18.984.832,85	3.601.258,09
			DEPTO SERVICOS URBANOS			34.670,45	15.383.574,76	18.984.832,85	3.601.258,09
			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
0007			INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
			pavimentacao de vias publicas municipal						
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	11000000	0,00	2.590,00	2.600,00	10,00
			conservacao de vias publicas municipal						
0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	salario familia - ativo civil	01	11000000	0,00	2.590,00		
			conservacao de vias publicas municipal						
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	vencimentos e salarios	01	11000000	1.715,85	639.158,64	642.500,00	3.341,36
			gratificacao por exercicio de funcoes			-11.000,00	286.000,00		
			gratificacao por tempo de servico			10.479,60	114.327,39		
						0,00	71.070,00		

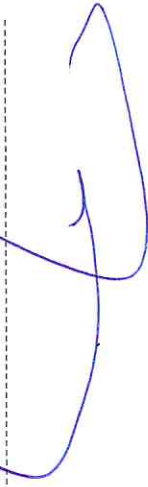
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

3/2021

Mes : 09 / 2021

Página 48

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO					
		3.1.90.11.43	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP					
		3.1.90.11.45	13 salario		0,00	45.000,00		
		3.1.90.11.99	ferias - abono constitucional		2.236,25	47.236,25		
			outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	75.600,00		
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	283.200,00	284.000,00	800,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	75.200,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	208.000,00		
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	145.900,00	146.000,00	100,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	145.900,00		
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	2.112,50	2.112,50	6.300,00	4.187,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.112,50	2.112,50		
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	-107.120,00	308.456,99	448.000,00	139.543,01
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	225.732,99		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		8.634,00	8.634,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-115.754,00	74.090,00		
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	16.666,67	21.500,01	4.833,34
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	16.666,67		
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	51.542,40	51.700,00	157,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	51.542,40		
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.919,94	119.333,53	126.999,99	7.666,46
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	26.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.919,94	81.333,53		
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	51.190,01	52.000,00	809,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	51.190,01		
0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	8.675,00	9.000,00	325,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	8.675,00		
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	35.008,05	288.999,97	253.991,92
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	35.008,05		
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	0,00	480.000,01	480.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95 1000115	0,00	245.850,00	245.850,01	0,01



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 49

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007		4.4.90.51.99	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO			0,00	245.850,00		
			INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP outras obras e instalacoes			0,00			
0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	267.663,24	300.000,00	32.336,76
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	267.663,24		
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	1.759.000,00	1.760.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.759.000,00		
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	29.000,00		
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
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	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	48.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA			-99.371,71	4.013.347,03	5.460.550,00	1.447.202,97
			TOTAL DA UNIDADE			-99.371,71	4.013.347,03	5.460.550,00	1.447.202,97
			TOTAL DO ORGAO			-64.701,26	19.396.921,79	24.445.382,85	5.048.461,06

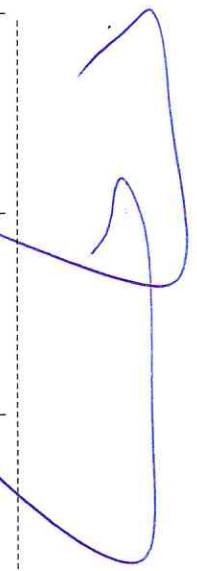
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Pagina 50

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001	15.452	3.1.90.05.00	SECRET.MUN.DE SEC.TRANSF. E MOBILIDADE	01 11000000	0,00	5.950,00	6.000,00	50,00
0001.2012			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 11000000	0,00	5.950,00	6.000,00	50,00
			nicipio					
			salario familia - ativo civil		0,00	5.950,00		
0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 11000000	-2.798,60	474.687,65	477.700,00	3.012,35
			nicipio					
			venhimentos e salarios		-10.000,00	194.000,00		
			gratificacao por exercicio de funcoes		7.201,40	75.661,15		
			gratificacao por tempo de servico		0,00	36.110,25		
			13 salario		0,00	21.464,74		
			ferias - abono pecuniario		0,00	3.455,10		
			ferias - abono constitucional		0,00	23.915,27		
			subsidios - agentes politicos		0,00	82.500,00		
			outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	37.581,14		
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 11000000	0,00	165.900,00	166.000,00	100,00
			nicipio					
			fgts		0,00	33.900,00		
			contribuicoes previdenciarias - ins		0,00	132.000,00		
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 11000000	0,00	116.200,00	116.500,00	300,00
			nicipio					
			outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	116.200,00		
0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
			nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 11000000	0,00	700,00	8.999,99	8.299,99
			nicipio					
			gas engarrafado		0,00	700,00		
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 41000000	17.355,00	172.119,89	236.000,00	63.880,11
			nicipio					
			combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.072,54		
			outras materiais de consumo		17.355,00	158.047,35		
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			nicipio					
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 41000000	0,00	316.964,00	951.518,12	634.554,12
			nicipio					
			material de sinalizacao visual e afins		0,00	306.740,00		
			outras materiais de consumo		0,00	10.224,00		
0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 11000000	0,00	16.666,67	24.500,01	7.833,34
			nicipio					



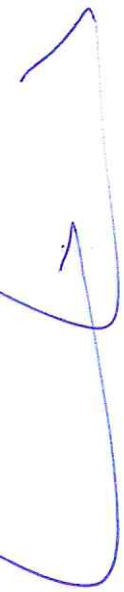
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 51

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001		3.3.90.35.99	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE					
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA outros servicos de consultoria	01 1100000	0,00	16.666,67		100,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	500,00	217.061,88	218.000,00	938,12
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	159.581,88		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		500,00	57.480,00		
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	-1.214,23	160.579,61	178.399,99	17.820,38
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	77.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	350,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-53,42	1.446,58		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgo antecipado		0,00	1.750,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.160,81	74.032,08		
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	3.000,00	535.398,05	541.000,00	5.601,95
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	90.520,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	800,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	5.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	436.078,05		
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	1.737,00	5.000,00	3.263,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	1.737,00		
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01 4100000	0,00	398.300,00	400.300,00	2.000,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	135.300,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	263.000,00		
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



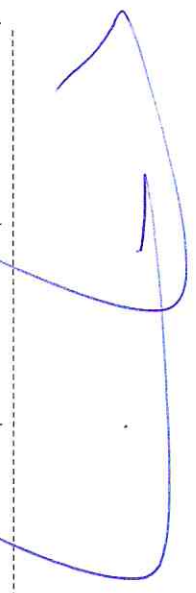
BALANCETE ANALITICO DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 52

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001	0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	01	1100000	0,00	9.995,00	10.000,00	5,00
			3.3.90.49.01			0,00	9.995,00		
			TOTAL DO PROGRAMA			16.842,17	2.592.259,75	3.343.718,11	751.458,36
			TOTAL DA UNIDADE			16.842,17	2.592.259,75	3.343.718,11	751.458,36
0001	0001.2014	06.181	3.1.90.05.00	01	1100000	0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
			3.1.90.05.23			0,00	2.510,00		
0001.2014	06.181	06.181	3.1.90.11.00	01	1100000	246.369,49	2.535.996,38	2.554.105,00	18.108,62
			3.1.90.11.01			96.164,37	966.703,64		
			3.1.90.11.33			110.159,51	876.184,26		
			3.1.90.11.37			0,00	173.500,00		
			3.1.90.11.43			14.447,43	85.170,29		
			3.1.90.11.44			3.463,80	11.486,80		
			3.1.90.11.45			22.134,38	339.141,93		
			3.1.90.11.99			0,00	83.809,46		
0001.2014	06.181	06.181	3.1.90.13.00	01	1100000	0,00	1.152.100,00	1.152.200,00	100,00
			3.1.90.13.01			0,00	309.100,00		
			3.1.90.13.02			0,00	843.000,00		
0001.2014	06.181	06.181	3.1.90.16.00	01	1100000	0,00	474.794,62	477.000,00	2.205,38
			3.1.90.16.99			0,00	474.794,62		
0001.2014	06.181	06.181	3.1.90.91.00	01	1100000	0,00	4.500,00	13.800,00	9.300,00
			3.1.90.91.08			0,00	4.500,00		
0001.2014	06.181	06.181	3.1.90.94.00	01	1100000	0,00	30.116,60	36.500,00	6.383,40
			3.1.90.94.98			0,00	30.116,60		
0001.2014	06.181	06.181	3.3.90.30.00	01	1100000	0,00	54.985,27	63.000,00	8.014,79
			3.3.90.30.04			0,00	846,00		
			3.3.90.30.05			0,00	52.740,00		
			3.3.90.30.99			0,00	1.405,21		
0001.2014	06.181	06.181	3.3.90.30.00	08	1100000	0,00	9.999,60	10.000,00	0,40



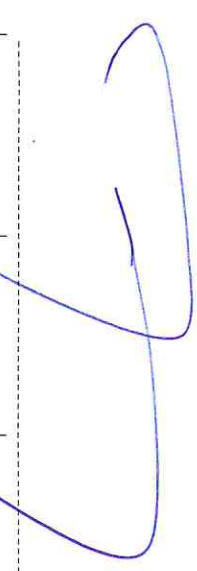
BALANCETE ANALITICO DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Pagina 53

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0001		3.3.90.30.99	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE DEPTO SEGURANCA PUBLICA		0,00	9.999,60		
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA outros materiais de consumo	01 1100000	0,00	16.666,67	23.800,01	7.133,34
		3.3.90.35.99	manutencao da segurancia municipal outros servicos de consultoria		0,00	16.666,67		
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	1.759,55	277.664,19	328.999,97	51.335,78
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	4.500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	15.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	650,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.759,55	4.759,55		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pqto antecipado		0,00	1.750,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	250.503,69		
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	95 1000130	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	2.194,40	21.249,18	22.500,00	1.250,82
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		2.194,40	21.249,18		
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da segurancia municipal	95 1000130	0,00	1.770,36	1.770,37	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	1.770,36		
0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	72.225,71	73.499,99	1.274,28
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorro		0,00	72.225,71		
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08 1100000	0,00	0,00	22.500,01	22.500,01
		TOTAL DO PROGRAMA	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA		250.323,44	4.654.578,52	4.783.695,36	129.116,84
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SEGURANCA PUBLICA		250.323,44	4.654.578,52	4.783.695,36	129.116,84
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE		267.165,61	7.246.838,27	8.127.413,47	880.575,20



BALANÇETE ANALÍTICO DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 54

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006	20.605	3.1.90.05.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.640,00	2.690,00	50,00
0006.2015		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	2.640,00		
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-691,40	156.481,34	159.210,00	2.728,66
		3.1.90.11.01	vinculos e salarios			0,00	45.426,84		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.308,60	16.554,50		
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	5.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	9.500,00		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			-5.000,00	80.000,00		
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	35.800,00	36.000,00	200,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	35.800,00		
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.033,90	2.300,00	266,10
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	2.033,90		
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.360,00	2.000,00	640,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.360,00		
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	16.666,67		
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	57.095,28	57.100,00	4,72
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	57.095,28		
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	500,00	23.859,50	35.599,99	11.740,49
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			500,00	500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	19.359,50		
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.			-191,40	295.936,69	312.700,00	16.763,31
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			-191,40	295.936,69	312.700,00	16.763,31
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			-191,40	295.936,69	312.700,00	16.763,31

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

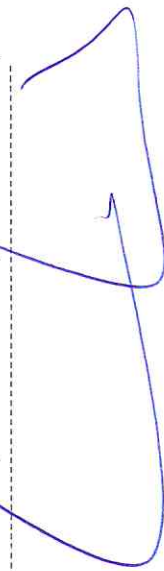
01/2021

Pagina 55

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0014	18.451	3.1.90.05.00	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	01 11000000	0,00	1.100,00	1.400,00	300,00
0014.2039	18.451	3.1.90.05.23	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	01 11000000	0,00	1.100,00	1.400,00	300,00
			MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.					
			gestao ambiental municipal					
			salario familia - ativo civil					
0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	-395,19	296.608,40	297.100,00	491,60
			vencimentos e salarios		12.304,81	91.801,60		
			gratificacao por exercicio de funcoes		-3.500,00	81.900,00		
			gratificacao por tempo de servico		0,00	5.880,00		
			13 salario		0,00	15.000,00		
			ferias - abono constitucional		0,00	18.226,80		
			subsídios - agentes politicos		-9.200,00	80.800,00		
			outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.000,00		
0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	96.710,00	98.000,00	1.290,00
			fgts		0,00	18.210,00		
			contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	78.500,00		
0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	14.500,00	14.600,00	100,00
			outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	14.500,00		
0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	5.372,09	5.448,81	76,72
			outros materiais de consumo		0,00	5.372,09		
0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	16.666,67	24.500,01	7.833,34
			outros servicos de consultoria		0,00	16.666,67		
0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
			locacao de imoveis		0,00	27.000,00		
0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	74.167,64	90.899,99	16.732,35
			servicos de energia eletrica		0,00	2.500,00		
			servicos de agua e esgoto		0,00	2.000,00		
			servicos de publicidade legal		0,00	1.000,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	68.667,64		
0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00
			indenizacao auxilio transporte		0,00	5.000,00		
0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	4.200,00	4.200,00	5.000,00	800,00
			outros materiais permanentes		4.200,00	4.200,00		
0014.2076	18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remedicao do passivo ambiental de residuos solidos domesticos	01 11000000	0,00	750,00	14.700,00	13.950,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021		Mes : 09 / 2021					Página	56
Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
0014	3.3.90.39.58	SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		0,00	750,00			
		MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP. servicos de telecomunicacoes						
	TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.		3.804,81	542.074,80	584.748,81	42.674,01	
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		3.804,81	542.074,80	584.748,81	42.674,01	
		DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
0014	23.695 3.3.90.30.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP. promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
0014.2038	23.695 3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
0014.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
0014.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0014.2038	23.695 4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
0014.2038	23.695 4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
	TOTAL DO ORÇAO	SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		3.804,81	542.074,80	593.748,81	51.674,01	



BALANÇETE ANALÍTICO DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 57

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0010	04.122	3.1.90.91.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	1100000	0,00	20.573,69	440.000,00	419.426,31
0010.2045	04.122	3.1.90.91.08	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			0,00	20.573,69		
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			gestao de precatórios			36.168,51	145.734,67	1.000.000,00	854.265,33
			sentença judicial - ativo civil			12.368,21	102.814,28		
			gestao de precatórios			23.800,30	37.390,40		
			sentenças judiciais de pequeno valor			0,00	5.529,99		
			diversas sentenças						
			manutencao administrativas			0,00	179.900,00	180.000,00	100,00
			proventos - pessoal civil			0,00	179.900,00		
			manutencao administrativas			0,00	58.900,00	59.000,00	100,00
			pessoal civil			0,00	58.900,00		
			manutencao administrativas			0,00	26.400,00	26.500,00	100,00
			salario familia - ativo civil			0,00	26.400,00		
			manutencao administrativas			74.284,96	1.472.371,89	1.472.500,00	128,11
			vencimentos e salarios			0,00	588.774,68		
			gratificacao por exercicio de funcoes			61.983,68	467.783,68		
			gratificacao por tempo de servico			0,00	82.600,00		
			13 salario			-10.000,00	63.000,00		
			ferias - abono pecuniario			0,00	15.112,25		
			ferias - abono constitucional			2.579,01	80.579,01		
			subsídios - agentes politicos			18.250,00	138.250,00		
			outras despesas fixas - pessoal civil			1.472,27	36.272,27		
			manutencao administrativas			0,00	494.500,00	495.000,00	500,00
			fgts			0,00	83.000,00		
			contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	411.500,00		
			manutencao administrativas			0,00	155.200,00	162.000,00	6.800,00
			outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	155.200,00		
			manutencao administrativas			0,00	20.683,06	21.000,00	316,94
			ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	20.683,06		
			manutencao administrativas			0,00	22.099,57	25.000,00	2.900,43
			pessoal requisitado de outros entes			0,00	22.099,57		
			manutencao administrativas			607,50	65.177,56	77.800,00	12.622,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 58

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Anco	Dotacao	Saldo
0010			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
		3.3.90.30.04	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA gas engarrafado			0,00	1.050,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.522,81		
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	31.162,64		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	15.666,21		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			607,50	14.775,90		
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	289.793,87	289.800,00	6,13
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	289.793,87		
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	557.403,90	557.450,00	46,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	76.725,90		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	480.678,00		
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	24.344,65	779.487,09	795.399,99	15.912,90
		3.3.90.39.37	Juros			0,00	22.394,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	36.500,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	30.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			2.344,65	29.454,70		
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgtto antecipado			0,00	23.359,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			22.000,00	635.278,44		
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.041,04	40.944,52	41.000,00	55,48
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			4.041,04	40.944,52		
0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	238.725,54	238.725,54	240.000,01	1.274,47
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			238.725,54	238.725,54		
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.400,00	13.340,00	14.000,00	660,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			8.400,00	13.340,00		
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	1.494,00	111.172,95	126.000,00	14.827,05
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			1.494,00	5.508,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	69.529,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	36.135,00		
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	300.000,00	1.849.999,00	1.850.000,00	1,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			300.000,00	1.849.999,00		
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	814.000,00	2.939.058,88	2.939.100,00	41,12
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual			814.000,00	2.847.789,00		

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 59

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0010		4.6.90.71.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		0,00	91.259,88		
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA outras amortizacoes da divida contratada		0,00			
		TOTAL DO PROGRAMA			1.502.066,20	9.481.466,19	10.811.550,00	1.330.083,81
9999		9.9.99.99.00	SUPLEMENTACOES suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	652,84	652,84
		TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	652,84	652,84
		TOTAL DA UNIDADE			1.502.066,20	9.481.466,19	10.812.202,84	1.330.736,65
0010			DEPTO DE COMPRAS					
0010.2073	04.122	3.1.90.05.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.299,00	4.300,00	1,00
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil		0,00	4.299,00		
0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01 1100000	1.562,41	210.012,32	217.000,00	6.987,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	106.052,36		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.562,41	77.151,26		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.100,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	9.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.108,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-10.000,00	10.000,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	2.600,00		
0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	53.100,00	53.500,00	400,00
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.100,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	49.000,00		
0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.105,80	4.700,00	594,20
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	4.105,80		
0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	9.112,94	14.000,00	4.887,06
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.707,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.405,14		
0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	16.666,67		
0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	47.823,09	48.099,99	5.176,90

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Página 60

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0010		3.3.90.39.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		0,00	25.381,08		
		3.3.90.39.99	DEPTO DE COMPRAS		0,00	18.442,01		
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
			locacao de imoveis					
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	4.994,80	5.000,00	5,20
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	4.994,80		
0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		1.562,41	346.114,62	366.200,00	20.085,38
			DEPTO DE COMPRAS		1.562,41	346.114,62	366.200,00	20.085,38
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.503.628,61	9.827.580,81	11.178.402,84	1.350.822,03
			TOTAL DO PROGRAMA		8.719.523,96	146.098.717,86	178.380.761,24	32.282.049,38
			TOTAL DA UNIDADE					
			TOTAL DO ORGAO					
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA					

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

Balancete Sintetico - 09 / 2021

Data	Especificacao	No Mes			No Ano (a)			Prevista (b) Prevista Atualizada		Pagina	
											Diferenca (b-a)
0.0.0000	RECEITAS CORRENTES										
0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.864.742,01	29.419.756,18	28.610.110,83	28.610.110,83	28.610.110,83					-809.645,35
0.0.0000	CONTRIBUICOES	218.254,90	4.948.266,78	3.549.800,00	3.549.800,00	3.549.800,00					-1.398.466,78
0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	86.757,50	423.021,76	82.300,00	82.300,00	82.300,00					-340.721,76
0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00					15.024,89
0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.266.500,03	107.096.920,96	127.073.862,37	127.073.862,37	127.073.862,37					19.976.941,41
0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.392,93	2.237.855,45	3.148.200,00	3.148.200,00	3.148.200,00					910.344,55
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	13.662.647,37	144.130.796,24	162.484.273,20	162.484.273,20	162.484.273,20					18.353.476,96
0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL										
0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.637.438,28	0,00	0,00	0,00					-1.637.438,28
0.0.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO										
0.0.0000	DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.801,79	-10.785,84	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00					-714,16
0.0.0000	DEDUCCOES P/O FUNDEB	-1.085.950,88	-11.696.271,97	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-13.511.473,20					-1.815.201,23
TOTAL	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.087.752,67	-11.707.057,81	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-13.522.973,20					-1.815.915,39
	TOTAL GERAL DA RECEITA	12.574.894,70	134.061.176,71	148.961.300,00	148.961.300,00	148.961.300,00					14.900.123,69

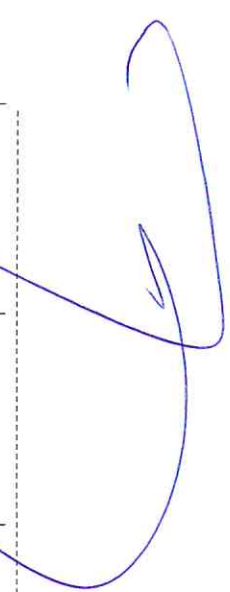
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2021

10/2021

Pagina 2

Conta	No.	Fontel	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01	2000000		educacao	111.666,60	1.787.990,28	1.873.000,00	1.873.000,00	85.009,72
	01	3100000		saude - geral	67.000,19	1.072.795,97	1.123.800,00	1.123.800,00	51.004,03
.1.2.0000									
.1.2.0001	00067	1100000		IPU - MULTAS/JUROS	8.984,50	50.382,90	56.000,00	56.000,00	5.617,10
				multas e juros de mora do iptu	5.390,61	30.229,04	33.600,00	33.600,00	3.370,96
				geral	2.246,08	12.595,08	14.000,00	14.000,00	1.404,92
				educacao	1.347,81	7.558,78	8.400,00	8.400,00	841,22
				saude - geral					
.1.3.0000									
.1.3.0001	00083	1100000		IPU - DIVIDA ATIVA	331.078,95	3.019.655,53	2.784.500,00	2.784.500,00	-235.155,53
				rec.div.ativa do Imp.s/a prop.pred.territ.urbana	198.647,29	1.811.792,54	1.670.700,00	1.670.700,00	-141.092,54
				geral	82.769,68	754.913,13	696.125,00	696.125,00	-58.788,13
				educacao	49.661,98	452.949,86	417.675,00	417.675,00	-35.274,86
				saude - geral					
.1.4.0000									
.1.4.0001	00322	1100000		IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	96.624,93	685.777,30	848.000,00	848.000,00	162.222,70
				multas juros mora da div. ativa iptu	57.974,86	411.465,61	508.800,00	508.800,00	97.334,39
				geral	24.156,15	171.443,61	212.000,00	212.000,00	40.556,39
				educacao	14.493,92	102.868,08	127.200,00	127.200,00	24.331,92
				saude - geral					
.1.9.0000									
.1.9.0001	00276	1100000		IPU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	89.411,26	785.098,99	345.000,00	345.000,00	-440.098,99
				atualizacao monetaria da div.ativa iptu	53.646,68	471.058,67	207.000,00	207.000,00	-284.058,67
				geral	22.352,73	196.274,03	86.250,00	86.250,00	-110.024,03
				educacao	13.411,85	117.766,29	51.750,00	51.750,00	-66.016,29
				saude - geral					
.4.0.0000									
.4.0.0001				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
.4.1.0000									
.4.1.0001	00004	1100000		ITBI - PRINCIPAL	221.303,29	2.143.099,69	1.400.000,00	1.400.000,00	-743.099,69
				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	132.781,94	1.285.859,42	840.000,00	840.000,00	-445.859,42
				geral	55.325,78	321.465,75	350.000,00	350.000,00	-185.774,52
				educacao	33.195,57	321.465,75	210.000,00	210.000,00	-111.465,75
				saude - geral					
.4.2.0000									
.4.2.0001	00539	1100000		ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	665,43	1.000,00	1.000,00	334,57
				itbi - multas/juros	0,00	399,24	600,00	600,00	200,76
				geral	0,00	166,34	250,00	250,00	83,66
				educacao	0,00	99,85	150,00	150,00	50,15
				saude - geral					
.0.0.0000									
.0.0.0001				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
.3.0.0000									
.3.0.0001				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
.3.1.0000									
.3.1.0001	00005	1100000		ISSQN - PRINCIPAL	454.253,56	3.768.319,64	5.270.000,00	5.270.000,00	1.501.680,36
				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	272.552,02	2.260.990,84	3.162.000,00	3.162.000,00	901.009,16
				geral					



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

Balancete Analitico - 09 / 2021

10/2021

Pagina 3

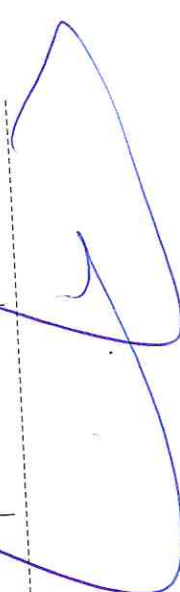
Ita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	01	2000000		educacao	113.563,28	942.079,00	1.317.500,00	1.317.500,00	375.421,00
.3.1.0002	00451	3100000		saude - geral	68.138,26	565.249,80	790.500,00	790.500,00	225.500,20
				nota fiscal eletronica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	01	2000000		educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
	01	3100000		saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
.3.2.0001	00068	1100000		mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.178,75	14.879,12	10.000,00	10.000,00	-4.879,12
	01	1100000		geral	707,19	8.927,01	6.000,00	6.000,00	-2.927,01
	01	2000000		educacao	294,63	3.719,43	2.500,00	2.500,00	-1.219,43
	01	3100000		saude - geral	176,93	2.232,68	1.500,00	1.500,00	-732,68
.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
.3.3.0001	00084	1100000		rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	10.514,15	165.196,71	300.000,00	300.000,00	134.803,29
	01	1100000		geral	6.308,42	99.117,39	180.000,00	180.000,00	80.882,61
	01	2000000		educacao	2.628,47	41.298,56	75.000,00	75.000,00	33.701,44
	01	3100000		saude - geral	1.577,26	24.780,76	45.000,00	45.000,00	20.219,24
.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.3.4.0001	00323	1100000		multas juros de mora div. ativa issqn	3.466,98	49.852,50	90.000,00	90.000,00	40.147,50
	01	1100000		geral	2.080,13	29.910,90	54.000,00	54.000,00	24.089,10
	01	2000000		educacao	866,66	12.462,55	22.500,00	22.500,00	10.037,45
	01	3100000		saude - geral	520,19	7.479,05	13.500,00	13.500,00	6.020,95
.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
.3.9.0001	00278	1100000		atualizacao monetaria div.ativa iss	2.253,60	44.482,52	47.000,00	47.000,00	2.517,48
	01	1100000		geral	1.352,10	26.688,96	28.200,00	28.200,00	1.511,04
	01	2000000		educacao	563,33	11.119,98	11.750,00	11.750,00	630,02
	01	3100000		saude - geral	338,17	6.673,58	7.050,00	7.050,00	376,42
				TOTAL IMPOSTOS	2.168.214,31	21.627.918,76	22.336.010,83	22.336.010,83	708.092,07
.0.0.0000				TAXAS					
.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
.1.1.0001	00655	1100000		taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	566,70	7.877,64	30.000,00	30.000,00	22.122,36
	01	1100000		geral	566,70	7.877,64	30.000,00	30.000,00	22.122,36
.1.2.0000				TX.FISCALIZ. VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
.1.2.0001	00656	1100000		multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	01	1100000		geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 4

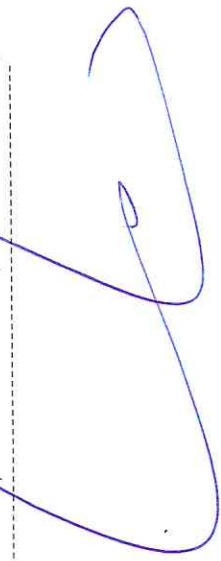
021	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)		Diferenca (b-a)
							Atualizada		
1.0000	00663	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16
1.0001	00663			receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16
4.0000	00664	01	1100000	TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76
4.0001	00664			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76
9.0000	00665	01	1100000	TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MOREPARIA	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54
9.0001	00665			atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54
0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.0003	00653	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.0000	00497			TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.0001	00497			multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.0003	00654	01	1100000	multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.0000	00499			TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	4.287,70	68.402,62	30.000,00	30.000,00	-38.402,62
3.0001	00499			receita divida ativa outras taxas poder policia	4.287,70	68.402,62	30.000,00	30.000,00	-38.402,62
3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa	41.101,07	395.374,04	200.000,00	200.000,00	-195.374,04
9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	2.521,82	22.943,18	20.000,00	20.000,00	-2.943,18
9.4.0001	00501			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia	2.521,82	22.943,18	100.000,00	100.000,00	37.010,13
9.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	6.693,78	62.989,87	100.000,00	100.000,00	37.010,13
9.9.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M	822,40	16.268,63	5.000,00	5.000,00	-11.268,63
9.9.0001	00503			atualiz.monetaria div.ativa outras taxas p.policia	822,40	16.268,63	30.000,00	30.000,00	-23.846,00
9.9.0003	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	6.068,79	53.846,00	30.000,00	30.000,00	-23.846,00
2.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS			30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL			30.000,00	30.000,00	30.000,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2021

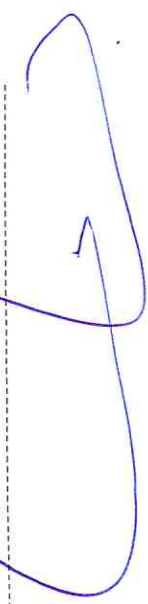
Conta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.9.1.0001	00674	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	5.587,58	42.307,80	40.000,00	40.000,00	-2.307,80
.9.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemeterios	5.587,58	42.307,80	40.000,00	40.000,00	-2.307,80
.9.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo	10.463,11	113.725,09	100.000,00	100.000,00	-13.725,09
.9.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos	188.336,72	2.815.207,42	3.000.000,00	3.000.000,00	184.792,58
.9.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras	162.281,89	2.013.318,70	1.300.000,00	1.300.000,00	-713.318,70
.9.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. geral	162.281,89	2.013.318,70	1.300.000,00	1.300.000,00	-713.318,70
.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
.9.2.0001	00681	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	0,00	13,58	100,00	100,00	86,42
.9.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	0,00	13,58	100,00	100,00	86,42
.9.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	0,00	54,13	500,00	500,00	445,87
.9.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros taxas prest.servico	3.287,65	19.413,76	20.000,00	20.000,00	586,24
.9.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	3.287,65	19.413,76	20.000,00	20.000,00	586,24
.9.2.0006	00686	01	1100000	multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	2.017,39	9.507,54	5.000,00	5.000,00	-4.507,54
.9.2.0008	00687	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	2.017,39	9.507,54	5.000,00	5.000,00	-4.507,54
.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
.9.3.0001	00688	01	1100000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
.9.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
.9.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	105.064,00	839.159,78	450.000,00	450.000,00	-389.159,78
.9.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	105.064,00	839.159,78	450.000,00	450.000,00	-389.159,78
.9.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	44.925,32	394.860,52	210.000,00	210.000,00	-184.860,52
.9.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	44.925,32	394.860,52	210.000,00	210.000,00	-184.860,52
.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
.9.4.0001	00694	01	1100000	multas juros div.ativa taxa serv. cadastral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



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

Balancete Analitico - 09 / 2021

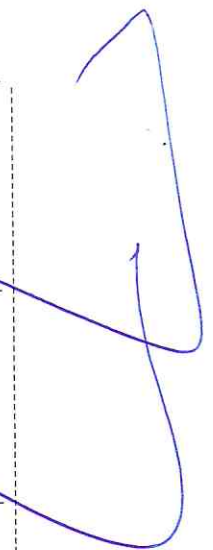
21	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3002	00695			multas juros div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0003	00696			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	17.851,15	135.346,68	147.000,00	147.000,00	11.653,32
		01	1100000	geral	17.851,15	135.346,68	147.000,00	147.000,00	11.653,32
0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.serv.	10.155,05	95.701,92	94.000,00	94.000,00	-1.701,92
		01	1100000	geral	10.155,05	95.701,92	94.000,00	94.000,00	-1.701,92
0005	00699			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	149,55	2.776,66	5.000,00	5.000,00	2.223,34
		01	1100000	geral	149,55	2.776,66	5.000,00	5.000,00	2.223,34
0006	00698			multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0001	00700			atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0002	00701			atualiz.monet.taxa cemiterio	116,85	427,67	500,00	500,00	72,33
		01	1100000	geral	116,85	427,67	500,00	500,00	72,33
0003	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	19.745,51	154.347,00	50.000,00	50.000,00	-104.347,00
		01	1100000	geral	19.745,51	154.347,00	50.000,00	50.000,00	-104.347,00
0004	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	11.543,78	98.851,34	50.000,00	50.000,00	-48.851,34
		01	1100000	geral	11.543,78	98.851,34	50.000,00	50.000,00	-48.851,34
0005	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	64,36	4.663,64	2.000,00	2.000,00	-2.663,64
		01	1100000	geral	64,36	4.663,64	2.000,00	2.000,00	-2.663,64
0006	00705			atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL TAXAS	696.527,70	7.791.837,42	6.274.100,00	6.274.100,00	-1.517.737,42
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.864.742,01	29.419.756,18	28.610.110,83	28.610.110,83	-809.645,35
				CONTRIBUICOES					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL	127.834,75	3.068.858,90	2.180.800,00	2.180.800,00	-888.058,90
				contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	127.834,75	3.068.858,90	2.180.800,00	2.180.800,00	-888.058,90
				contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	55.355,50	1.536.784,38	1.169.000,00	1.169.000,00	-367.784,38
				contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	55.355,50	1.536.784,38	1.169.000,00	1.169.000,00	-367.784,38
				geral					
				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS	613,15	25.262,62	5.000,00	5.000,00	-20.262,62
				multas e juros contrib.custeio illum.publica	613,15	25.262,62	5.000,00	5.000,00	-20.262,62
				contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica					
				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA	22.423,06	210.671,65	120.000,00	120.000,00	-90.671,65
				receita div. ativa contrib.illum.publica-cip	22.423,06	210.671,65	120.000,00	120.000,00	-90.671,65
				contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica					



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

Balancete Analitico - 09 / 2021

ta	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
0/2021										10
1.1.0079	00769	05	1000128	ampliacao reforma e modernizacao ginasio csu	2.527,68	2.527,68	0,00	0,00	-2.527,68	
				ampliacao reforma e modern.ginasio csu	2.527,68	2.527,68	0,00	0,00	-2.527,68	
1.1.0700	00747	05	1000130	rend.aplic.convênio 893218/2019	82,18	350,54	0,00	0,00	-350,54	
				convênio 893213/2019	82,18	350,54	0,00	0,00	-350,54	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	86.757,50	423.021,76	82.300,00	82.300,00	-340.721,76	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	86.757,50	423.021,76	82.300,00	82.300,00	-340.721,76	
0.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS						
0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
0.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.1.0.0000				SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.1.0.0000				receita servico publico ambiental	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
1.1.0.0001	00732	01	1100000	geral	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M						
0.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
2.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
2.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
2.1.0.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	1.232.323,14	31.051.599,59	37.008.870,00	37.008.870,00	5.957.270,41	
				educacao	739.393,88	18.630.959,64	22.205.322,00	22.205.322,00	3.574.362,36	
				saude - geral	308.080,78	7.762.899,81	9.252.217,50	9.252.217,50	1.489.317,69	
				TOTAL COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MENSAL	184.848,48	4.657.740,14	5.551.330,50	5.551.330,50	893.590,36	
3.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO						
3.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL						
3.1.0.0001	00223	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral	0,00	14.287,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.485.712,17	
				TOTAL COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO	0,00	10.715,87	1.125.000,00	1.125.000,00	1.114.284,13	



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

Balancete Analitico - 09 / 2021

0/2021

Pagina 11

ta	No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
			01	educacao	0,00	3.571,96	375.000,00	375.000,00	371.428,04
4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
4.1.0001	00224		01	cota parte fundo partic.municipio 1% julho	1.652.997,27	1.652.997,27	1.600.000,00	1.600.000,00	-52.997,27
			01	geral	1.239.747,95	1.239.747,95	1.200.000,00	1.200.000,00	-39.747,95
			01	educacao	413.249,32	413.249,32	400.000,00	400.000,00	-13.249,32
5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
5.1.0001	00022		01	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	9.577,17	16.687,90	3.000,00	3.000,00	-13.687,90
			01	geral	5.746,30	10.012,67	1.800,00	1.800,00	-8.212,67
			01	educacao	2.394,28	4.171,95	750,00	750,00	-3.421,95
			01	saude - geral	1.436,59	2.503,28	450,00	450,00	-2.053,28
6.0.0000				TRANSF. COMPENS. FINANC. P/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS					
6.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM					
6.1.0000				COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.					
6.1.0001	00143		05	cota-parte da comp. finan.recursos mineraiis-cfem	2.300,05	15.070,40	15.000,00	15.000,00	-70,40
			05	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.300,05	15.070,40	15.000,00	15.000,00	-70,40
6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
6.1.0000				COTA-PARTE FDO. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
6.1.0001	00145		05	cota parte do fundo especial petroleo-fep	263.660,43	1.993.978,15	2.031.000,00	2.031.000,00	37.021,85
			05	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	263.660,43	1.993.978,15	2.031.000,00	2.031.000,00	37.021,85
6.0.0000				TRANSF. REC. SUS-BL-MANUTENCAO ACOES E SER. PUB. SAUDE					
6.1.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
6.1.0001	00479		05	atencao basica	655.381,99	8.064.596,78	7.698.000,00	7.698.000,00	-366.596,78
			05	atencao basica	655.381,99	8.064.596,78	7.698.000,00	7.698.000,00	-366.596,78
6.2.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
6.2.1.0000				TRANSF. REC. SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
6.2.1.0001	00477		05	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.072,17	3.022.649,53	3.936.000,00	3.936.000,00	913.350,47
			05	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	258.072,17	3.022.649,53	3.936.000,00	3.936.000,00	913.350,47
6.3.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
6.3.1.0000				TRANSF. REC. DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
6.3.1.0001	00478		05	vigilancia em saude	53.064,36	426.647,55	291.000,00	291.000,00	-135.647,55
			05	vigilancia em saude	53.064,36	426.647,55	291.000,00	291.000,00	-135.647,55



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

Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 12

ta	No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	0,00	178.088,16	0,00	0,00	-178.088,16
				assistencia farmaceutica	0,00	178.088,16	0,00	0,00	-178.088,16
5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00
				gestao do sus	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00
9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
9.1.0001	00722	05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	577.308,00	1.756.596,94	0,00	0,00	-1.756.596,94
				recursos para combate ao coronavirus	577.308,00	1.756.596,94	0,00	0,00	-1.756.596,94
0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	332.566,18	3.128.849,23	3.727.000,00	3.727.000,00	598.150,77
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	332.566,18	3.128.849,23	3.727.000,00	3.727.000,00	598.150,77
2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
2.1.0001	00719	05	2930000	p.d.d.e	0,00	840,00	0,00	0,00	-840,00
				rec prog dinheiro direto escola pde ensino fund	0,00	840,00	0,00	0,00	-840,00
3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
3.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	69.752,20	627.769,80	749.000,00	749.000,00	121.230,20
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	69.752,20	627.769,80	749.000,00	749.000,00	121.230,20
4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
4.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	43.482,27	85.291,88	152.000,00	152.000,00	66.708,12
				rec nacional transp escolar pnate ensino fund	43.482,27	85.291,88	152.000,00	152.000,00	66.708,12
0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					

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

Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 13

0/2021

ta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.1.0001	00481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	13.157,24	105.545,56	52.800,00	52.800,00	-52.745,56
3.1.0002	00482	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	13.157,24	105.545,56	52.800,00	52.800,00	-52.745,56
3.1.0003	00483	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3.1.0003	00483	05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
3.1.0004	00484	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3.1.0004	00484	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3.1.0005	00485	05	5000022	paif- piso basico fixo	19.765,42	172.457,25	287.700,00	287.700,00	115.242,75
3.1.0005	00485	05	5000022	paif- piso basico fixo	19.765,42	172.457,25	287.700,00	287.700,00	115.242,75
3.1.0006	00486	05	5000009	igd bolsa familia	15.657,21	141.826,17	149.800,00	149.800,00	7.973,83
3.1.0006	00486	05	5000009	igd bolsa familia	15.657,21	141.826,17	149.800,00	149.800,00	7.973,83
3.1.0007	00487	05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3.1.0007	00487	05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3.1.0008	00488	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3.1.0008	00488	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
3.1.0009	00489	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
3.1.0009	00489	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
3.1.0010	00490	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.1.0010	00490	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.1.0012	00720	05	5000051	piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
3.1.0012	00720	05	5000051	piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
3.1.0012	00720	05	5000051	primeira infancia suas	17.202,00	17.202,00	0,00	0,00	-17.202,00
3.1.0012	00720	05	5000051	primeira infancia suas	17.202,00	17.202,00	0,00	0,00	-17.202,00
0.0.0000			5000050	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.202,00	17.202,00	0,00	0,00	-17.202,00
0.0.0000			5000050	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.202,00	17.202,00	0,00	0,00	-17.202,00
1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	7.986,05	173.643,10	0,00	0,00	-173.643,10
1.1.0004	00756	01	1100000	plp 133/2020 compens.uniao	7.986,05	173.643,10	0,00	0,00	-173.643,10
1.1.0004	00756	01	1100000	geral	7.986,05	173.643,10	0,00	0,00	-173.643,10
0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.224.253,15	52.659.625,09	59.901.690,00	59.901.690,00	7.242.064,91
0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.224.253,15	52.659.625,09	59.901.690,00	59.901.690,00	7.242.064,91
0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.1.0001	00054	01	1100000	cota-parte do icms	2.206.177,68	20.567.195,16	23.107.101,00	23.107.101,00	2.539.905,84
1.1.0001	00054	01	1100000	geral	1.323.706,58	12.340.316,93	13.864.260,60	13.864.260,60	1.523.943,67
1.1.0001	00054	01	2000000	educacao	551.544,41	5.141.798,65	5.776.775,25	5.776.775,25	634.976,60
1.1.0001	00054	01	3100000	saude - geral	330.926,69	3.085.079,58	3.466.065,15	3.466.065,15	380.985,57

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

Balancete Analitico - 09 / 2021

Item	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA						14
.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
.2.1.0001	00055			cota-parte do ipva geral	310.233,68	6.595.297,75	7.275.000,00	7.275.000,00	679.702,25	
		01	1100000		186.140,23	3.957.178,58	4.365.000,00	4.365.000,00	407.821,42	
		01	2000000	educacao	77.558,44	1.648.824,40	1.818.750,00	1.818.750,00	169.925,60	
		01	3100000	saude - geral	46.535,01	989.294,77	1.091.250,00	1.091.250,00	101.955,23	
.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
.3.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao geral	28.898,30	274.681,49	163.395,00	163.395,00	-111.286,49	
		01	1100000		17.338,95	164.808,75	98.037,00	98.037,00	-66.771,75	
		01	2000000	educacao	7.224,55	68.670,25	40.848,75	40.848,75	-27.821,50	
		01	3100000	saude - geral	4.334,80	41.202,49	24.509,25	24.509,25	-16.693,24	
.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
.4.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	22.626,06	50.000,00	50.000,00	27.373,94	
		01	1300000		0,00	22.626,06	50.000,00	50.000,00	27.373,94	
.0.0.0000				TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO						
.1.0.0000				TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO						
.1.1.0000				TRANSF. REC. ESTADO P/PROG. SAUDE-REP. FDO A FDO-PRINC						
.1.1.0001	00491			atencao basica estadual	232.698,78	3.334.557,59	785.000,00	785.000,00	-2.549.557,59	
		02	3010000	atencao basica covid/19	0,00	158.052,00	0,00	0,00	-158.052,00	
.1.1.1.0002	00721			recursos para combate ao coronavirus	0,00	158.052,00	0,00	0,00	-158.052,00	
.1.0.0.0000				TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
.1.2.0.0000				TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCACAO						
.1.2.1.0000				TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL						
.1.2.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00	
		02	2200014	transporte de aluno -seccr.estado educacao	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00	
.1.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
.1.9.1.0000				OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
.1.9.1.0001	00414			protecao social basica protecao social basica	21.490,00	214.896,06	257.676,37	257.676,37	42.780,31	
		02	5000010		21.490,00	214.896,06	257.676,37	257.676,37	42.780,31	

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

Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 15

lta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.9.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00
.9.1.0003	00416	02	5000049	protecao de alta complexidade	6.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00
.9.1.0004	00766	02	5000055	protecao especial media complexidade	4.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
				protecao especial media complexidade	4.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
				programa prospera - psb	0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
				programa prospera - psb	0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
.1.1.0001	00749	01	1100000	acordo mp devolucao geral	165,99	688,07	0,00	0,00	-688,07
				acordo mp devolucao geral	165,99	688,07	0,00	0,00	-688,07
				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.809.664,43	31.583.194,18	40.503.872,37	40.503.872,37	8.920.678,19
.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
.0.0.0000				TRANSF. OUTRAS INST. PUBLICAS-ESPEC. ESTADOS, DF, MUNIC					
.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
.1.1.0001	00066	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	2.232.384,93	22.853.296,97	26.668.300,00	26.668.300,00	3.815.003,03
				educacao - fundeb	2.232.384,93	22.853.296,97	26.668.300,00	26.668.300,00	3.815.003,03
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.232.384,93	22.853.296,97	26.668.300,00	26.668.300,00	3.815.003,03
.0.0.0000				TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
.1.0.0000				TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
.1.1.0000				TRANSF. PROV. DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL					
.1.1.0001	00748	01	1100000	progr. projetos sociais cmdca Geral	197,52	804,72	0,00	0,00	-804,72
				progr. projetos sociais cmdca Geral	197,52	804,72	0,00	0,00	-804,72
				TOTAL TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	197,52	804,72	0,00	0,00	-804,72
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.266.500,03	107.096.920,96	127.073.862,37	127.073.862,37	19.976.941,41
.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					

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

Balancete Analitico - 09 / 2021

Pagina 16

0/2021

ta	No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
.1.1.0002	00080			multa prevista legislacao transito	81.894,74	637.447,84	1.399.500,00	1.399.500,00	762.052,16
.1.1.0003	00330	01	4100000	transito - sinalizacao	81.894,74	637.447,84	1.399.500,00	1.399.500,00	762.052,16
.1.1.0004	00328	01	4100000	multa do transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.1.0006	00335	01	1100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.1.0007	00556	01	1100000	zona azul	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.1.1.0008	00657	01	1100000	multa prevista legislacao transito	48.276,20	447.383,33	520.000,00	520.000,00	72.616,67
.1.2.0000				multa prevista legislacao transito	48.276,20	447.383,33	520.000,00	520.000,00	72.616,67
.1.2.0001	00496	01	4100000	receita multa prev.legislacao vig.sanitaria	0,00	10.794,00	0,00	0,00	-10.794,00
.1.3.0000				multas previstas legislacao especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.3.0003	00666	01	1100000	multas previstas legislacao especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.4.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
.1.4.0001	00464	01	4100000	multa juros multa prev. leg.especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.4.0003	00667	01	1100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
.1.9.0001	00465	01	4100000	receita div.ativa multa prevista legis.especifica	48,06	48,06	0,00	0,00	-48,06
.1.9.0003	00668	01	1100000	multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.0.0.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL					
.0.0.0000				multas ambientais	2.672,20	35.092,33	0,00	0,00	-35.092,33
.0.0.0000				multas ambientais	2.672,20	35.092,33	0,00	0,00	-35.092,33
.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	132.843,14	1.130.969,83	1.933.600,00	1.933.600,00	802.630,17
.0.0.0000				INDENTIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
.0.0.0000				INDENTIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					

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

Balancete Analitico - 09 / 2021

ta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
										17
.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
.9.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	38.222,67	529.652,46	611.000,00	611.000,00	81.347,54	
		01	1100000	geral	38.222,67	529.652,46	611.000,00	611.000,00	81.347,54	
.9.1.0002	00521			deposito judicial vereadores	-6.102,04	26.688,30	10.000,00	10.000,00	-16.688,30	
		01	1100000	geral	-6.102,04	26.688,30	10.000,00	10.000,00	-16.688,30	
.9.1.0003	00765			acordo nao persecucao civil -	0,00	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78	
		01	1100000	geral	0,00	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78	
.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA						
.9.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	718,06	6.807,59	4.000,00	4.000,00	-2.807,59	
		01	1100000	geral	718,06	6.807,59	4.000,00	4.000,00	-2.807,59	
.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
.9.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	928,36	8.593,31	0,00	0,00	-8.593,31	
		01	1100000	geral	928,36	8.593,31	0,00	0,00	-8.593,31	
.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MOHEIARIA						
.9.9.0001	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	425,38	5.533,47	5.000,00	5.000,00	-533,47	
		01	1100000	geral	425,38	5.533,47	5.000,00	5.000,00	-533,47	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	34.192,43	580.052,91	630.000,00	630.000,00	49.947,09	
.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
.1.1.0001	00099			receita eventuais	58.164,16	508.742,62	550.000,00	550.000,00	41.257,38	
		01	1100000	geral	58.164,16	508.742,62	550.000,00	550.000,00	41.257,38	
.1.1.0002	00100			custas processuais	1.193,20	15.230,09	5.000,00	5.000,00	-10.230,09	
		01	1100000	geral	1.193,20	15.230,09	5.000,00	5.000,00	-10.230,09	
.1.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	2.860,00	20.000,00	20.000,00	17.140,00	
		01	5000005	correio	0,00	2.860,00	20.000,00	20.000,00	17.140,00	
.1.1.0004	00102			outras receitas primarias	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
.1.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
.1.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS						
.1.1.2.0002	00659			multas e juros outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	

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

Balancete Analitico - 09 / 2021

/2021

Página 18

a	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
.3.0003	00669			receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
.4.0003	00670			multas juros div.ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
.9.0003	00671			atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.357,36	526.832,71	584.600,00	584.600,00	57.767,29
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.392,93	2.237.855,45	3.148.200,00	3.148.200,00	910.344,55
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.662.647,37	144.130.796,24	162.484.273,20	162.484.273,20	18.353.476,96
1.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
1.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.1.0001	00758			covid 19 investimento	0,00	68.414,00	0,00	0,00	-68.414,00
		05	3120014	covid 19 investimento	0,00	68.414,00	0,00	0,00	-68.414,00
3.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.ESTRUTURACAO REDE SER.PUBL.SAUDE					
1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.1.0001	00763			estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	149.950,00	0,00	0,00	-149.950,00
0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
9.1.0003	00759			recapamento das ruas jardim emilia	0,00	272.532,81	0,00	0,00	-272.532,81
		05	1000131	recapamento das ruas jardim emilia	0,00	272.532,81	0,00	0,00	-272.532,81

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2021

0/2021

Página 1

Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		PODER EXECUTIVO						
.0.00.00.00		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.1.90.13.00		ORÇAGCOES PATRONAIS						
.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	6.766,30	0,00	0,00	6.766,30	0,00	0,00
.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	132,28	0,00	0,00	40,48	0,00	91,80
.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
.3.90.36.15	04 122 0002 2 000	locacao de moveis	1.819,30	0,00	0,00	1.819,30	0,00	0,00
.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
.3.90.39.47	04 122 0002 2 000	servicos de comunicacao em geral	582,43	0,00	0,00	582,43	0,00	0,00
.3.90.39.58	04 122 7007 2 281	servicos de telecomunicacoes	134,54	0,00	0,00	134,54	0,00	0,00
.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.481,41	0,00	0,00	9.281,29	0,00	200,12
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	42.504,86	0,00	0,00	18.624,34	0,00	23.880,52
	TOTAL	PODER EXECUTIVO	42.504,86	0,00	0,00	18.624,34	0,00	23.880,52

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
.0.00.00.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
.1.90.13.01	04	OBRIGACOES PATRONAIS						
.1.90.13.02	04	fgts	2.339,88	0,00	2.339,88	0,00	0,00	0,00
.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss	4.835,52	0,00	4.835,52	0,00	0,00	0,00
.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	30,25	0,00	5,06	0,00	0,00	25,20
.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
.3.90.30.17	04	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
.3.90.30.21	04	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
.3.90.30.22	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
.3.90.30.39	04	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
.3.90.30.99	04	outros materiais de consumo	3.769,60	0,00	2.800,00	0,00	0,00	969,60
.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
.3.90.35.99	04	outros servicos de consultoria	25.719,02	0,00	25.719,02	0,00	0,00	0,00
.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
.3.90.36.99	04	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.05	04	servicos tecnicos profissionais	61.867,80	0,00	61.867,80	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.12	04	locacao de maquinas e equipamentos	3.400,01	0,00	3.400,01	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.17	04	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	175,40	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
.3.90.39.63	04	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
.3.90.39.81	04	servicos bancarios	9.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,82
.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.3.90.39.90	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.742,60	0,00	1.342,60	0,00	0,00	13.400,00
.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.837,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	837,00
.3.90.39.99	04	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
.3.90.39.99	08	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
.3.90.39.99	13	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
.3.90.93.02	04	restituicoes	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
.3.90.93.02	04	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58



01/2021

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
		DESPESAS DE CAPITAL						
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL	205.493,15	0,00	113.485,29	0,00	0,00	92.007,86
		DEPTO RECURSOS HUMANOS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	1.816,42	0,00	1.816,42	0,00	0,00	0,00
		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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		servicos de energia eletrica	25.708,99	0,00	1.465,55	0,00	0,00	24.243,44
		servicos de comunicacao em geral	6.375,02	0,00	1.848,84	0,00	0,00	4.526,18
		servicos de telecomunicacoes	5.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,24
		TOTAL	104.902,80	0,00	6.547,70	0,00	0,00	98.355,10
		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	3.458,64	0,00	3.458,64	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	7.245,70	0,00	7.245,70	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		servicos de comunicacao em geral	12.691,59	0,00	10.691,59	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	23.425,93	0,00	21.395,93	0,00	0,00	2.030,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2021

0/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
		TOTAL	333.821,88	0,00	141.428,92	0,00	0,00	192.392,96	4
		SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							

31/2021

Pagina 5

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
.0.00.00.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	OBRIGACOES PATRONAIS						
.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00	0,00	0,00
.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	12.982,16	0,00	12.982,16	0,00	0,00	0,00
.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
.1.90.94.98	03 122 0011 2 035	Ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	2.006,22	0,00	2.006,22	0,00	0,00	0,00
.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
.3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
.3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
.3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
.3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
.3.90.36.15	03 122 0011 2 035	loccacao de imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
.3.90.39.12	03 122 7003 2 263	loccacao de maquinas e equipamentos	4.253,22	0,00	4.253,22	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
.3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
.3.90.39.99	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.718,18	0,00	9.718,18	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45
	TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		servicos de publicidade legal	903,46	0,00	903,46	0,00	0,00	0,00
		DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	903,46	0,00	903,46	0,00	0,00	0,00
		TOTAL						
		ENSINO FUNDAMENTAL						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	62.640,57	0,00	62.640,57	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	67.281,77	0,00	67.281,77	0,00	0,00	0,00
		SENTENCAS JUDICIAIS						
		sentenca judicial - ativo civil	1.207.154,65	0,00	1.207.154,65	0,00	0,00	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
		ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	20.886,91	0,00	20.886,91	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
		generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
		material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
		material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
		material para manutencao de bens moveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		material para manutencao de bens moveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
		material para manutencao de veiculos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
		outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
		outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		manutencao e conservacao de bens moveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
		manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
		multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
		servicos de energia eletrica	6.929,04	0,00	1.040,71	0,00	0,00	5.888,33
		servicos de agua e esgoto	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
		servicos de comunicacao em geral	16.997,93	0,00	9.366,35	0,00	0,00	7.631,58
		servicos de telecomunicacoes	26.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,78
		servicos de telecomunicacoes	1.085,66	0,00	1.085,66	0,00	0,00	0,00
		servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2021

0/2021

Página 7

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		ENSINO FUNDAMENTAL						
.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
.3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.911.246,51	108.000,00	324.000,00	0,00	0,00	1.587.246,51
.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
.3.90.39.99	12 364 2005 2 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.628.350,00	81.417,50	407.087,50	0,00	0,00	1.221.262,50
		TOTAL	5.270.679,77	189.417,50	2.105.544,12	0,00	0,00	3.165.135,65
.0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.028,66	0,00	23.629,77	0,00	0,00	398,89
.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios						
.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	34.916,21	0,00	34.916,21	0,00	0,00	0,00
.1.90.91.00		fgts						
.1.90.91.08	12 365 0012 2 052	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.340,48	0,00	214.340,48	0,00	0,00	0,00
.1.90.91.08	12 365 0012 2 052	sentença judicial - ativo civil						
.1.90.91.09	12 365 0012 2 052	sentença judicial - inativo civil	1.858,31	0,00	1.858,31	0,00	0,00	0,00
.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog in cent demis volunt-tr ativo ci	44.024,20	0,00	37.249,56	0,00	0,00	6.774,64
.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
.3.90.30.22	12 365 2002 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	18.093,07	0,00	18.093,07	0,00	0,00	0,00
.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	207.139,83	0,00	30.166,93	0,00	0,00	176.972,90
.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens moveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens moveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	5.087,40	0,00	5.087,40	0,00	0,00	0,00
.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	6.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,48
.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.182,94	0,00	7.182,94	0,00	0,00	0,00

0/2021

Pagina 8

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
.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
.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
.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	1.113.953,92	0,00	372.524,67	0,00	0,00	741.429,25
.0.00.00.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	11.433,82	0,00	11.433,82	0,00	0,00	0,00
.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	5.468,57	0,00	5.468,57	0,00	0,00	0,00
.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
.1.90.91.08	12 365 0012 2 052	sentença judicial - ativo civil	399.044,53	0,00	399.044,53	0,00	0,00	0,00
.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
.3.90.30.99	12 365 2008 2 048	outros materiais de consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	11.138,84	0,00	11.138,84	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.10	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	12.537,80	0,00	12.537,80	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	33.616,46	0,00	33.616,46	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.58	12 365 2008 2 050	servicos de telecomunicacoes	12.020,52	0,00	12.020,52	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.285,39	0,00	7.850,00	0,00	0,00	49.435,39
		TOTAL	719.183,95	0,00	495.510,54	0,00	0,00	223.673,41
.0.00.00.00		EDUCACAO PROFISSIONAL						
.4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
.4.90.00.00		INVESTIMENTOS						
.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
.4.90.52.87	12 363 0012 2 054	material de consumo de uso duradouro	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2021

10/2021

Página 9

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		EDUCACAO PROFISSIONAL						
1.4.90.52.99	12 363 0012 2 054	outros materiais permanentes	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.114.721,10	189.417,50	2.984.482,79	0,00	0,00	4.130.238,31

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
		DEPTO CULTURA						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	565,32	0,00	565,32	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	1.785,64	0,00	1.785,64	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
		material de expediente	6.074,23	0,00	2.157,50	0,00	0,00	3.916,73
		material de limpeza e produtos de higienizacao	1.019,65	0,00	270,80	0,00	0,00	748,85
		material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
		material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
		outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
		servicos de comunicacao em geral	531,57	0,00	531,57	0,00	0,00	0,00
		servicos de publicidade legal	238,56	0,00	238,56	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.850,54	0,00	490,62	0,00	0,00	60.359,92
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL						
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
		outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		DEPTO CULTURA	110.616,04	0,00	6.040,01	0,00	0,00	104.576,03
		TOTAL						
		FUNDO DA CULTURA						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		premiacoes cult, artist, client, desportiv e ou	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00	0,00
		FUNDO DA CULTURA	23.480,76	0,00	23.480,76	0,00	0,00	0,00
		TOTAL						
		TOTAL	134.096,80	0,00	29.520,77	0,00	0,00	104.576,03

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2021

0/2021

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
		DEPTO ESPORTE E LAZER						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		vencimentos e salarios	2.311,50	-269,00	2.042,50	0,00	0,00	269,00
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	2.535,90	0,00	2.535,90	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	6.748,63	0,00	6.748,63	0,00	0,00	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
		ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.762,59	0,00	3.762,59	0,00	0,00	0,00
		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 educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
		material de expediente	5.746,70	0,00	5.746,70	0,00	0,00	0,00
		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	14.255,30	0,00	14.255,30	0,00	0,00	0,00
		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	13.955,44	2.322,24	13.955,44	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
		manutencao e conservacao de bens imoveis						
		servicos de comunicacao em geral	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		servicos de telecomunicacoes	630,34	0,00	612,63	0,00	0,00	17,71
		servicos de telecomunicacoes	587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	587,06
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	355,44	0,00	355,44	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
		DESPESAS DE CAPITAL	2.155,16	0,00	2.155,16	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS	2.547,31	0,00	147,31	0,00	0,00	2.400,00
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRAS E INSTALACOES						
		outras obras e instalacoes	105.000,01	0,00	3.304,72	0,00	0,00	101.695,29
		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

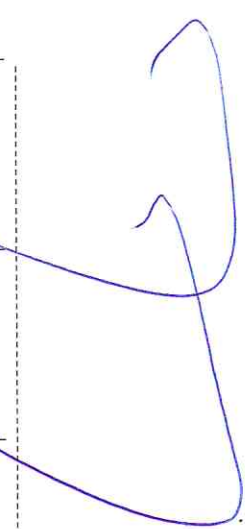
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2021

0/2021

Página 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	259.384,36	2.053,24	55.622,32	0,00	0,00	203.762,04
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	259.384,36	2.053,24	55.622,32	0,00	0,00	203.762,04



07/2021

Pagina 13

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	2.167,61	0,00	2.167,61	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	10.457,61	0,00	10.457,61	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
		material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
		outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
		SERVICOS DE CONSULTORIA						
		outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		locacao de imoveis	4.082,78	0,00	4.082,78	0,00	0,00	0,00
		servicos de energia eletrica	476,09	0,00	476,09	0,00	0,00	0,00
		servicos de comunicacao em geral	261,08	0,00	261,08	0,00	0,00	0,00
		servicos de telecomunicacoes	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,27	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00
			3.356,02	0,00	3.203,02	0,00	0,00	153,00
		TOTAL	37.438,45	0,00	33.565,97	0,00	0,00	3.872,48
		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
		TOTAL	37.438,45	0,00	33.565,97	0,00	0,00	3.872,48



Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		ORIGACOES PATRONAIS						
		fgts	52.594,92	0,00	52.594,92	0,00	0,00	0,00
		fgts	32.621,72	0,00	32.621,72	0,00	0,00	0,00
		fgts	41.416,37	0,00	41.416,37	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss						
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
		ind demis prog incant demis volunt-tr ativo ci	10.530,49	0,00	10.530,49	0,00	0,00	0,00
		ind demis prog incant demis volunt-tr ativo ci	6.623,06	0,00	6.623,06	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
		combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
		generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
		material odontologico	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
		material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
		material odontologico	58.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.167,30
		material odontologico	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00
		material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
		material hospitalar	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00
		material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		material hospitalar	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
		material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
		material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
		outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
		outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,00
		outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.038,00
		outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
		outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
		outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
		outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,00
		outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		locacao de imoveis	12.549,08	0,00	12.188,42	0,00	0,00	360,66
		locacao de imoveis	4.871,68	0,00	4.779,12	0,00	0,00	92,56
		locacao de imoveis	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		locacao de imoveis	8.370,21	0,00	8.370,21	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de pessoa fisica	2.192,39	0,00	2.192,39	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		locacao de imoveis	10.606,94	0,00	10.606,94	0,00	0,00	0,00

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.90.39.16	10 301 0003 2 001	manutencao e conservacao de bens moveis	186.885,92	0,00	186.885,64	0,00	0,00	0,28
3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.90.39.43	10 301 0003 2 001	servicos de energia elétrica	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48
3.90.39.58	10 301 0003 2 001	servicos de telecomunicacoes	1.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,05
3.90.39.58	10 302 0003 2 004	servicos de telecomunicacoes	20.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,40
3.90.39.81	10 122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.90.39.81	10 301 0003 2 001	servicos bancarios	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.90.39.90	10 305 0003 2 011	servicos de publicidade legal	2.065,06	0,00	2.065,06	0,00	0,00	0,00
3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.90.39.99	10 301 1002 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,01
3.90.39.99	10 302 0003 2 004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.90.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
3.90.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	900,00
3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
3.90.46.01	10 301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.90.52.48	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.024.198,22	0,00	390.784,34	0,00	0,00	2.633.413,88
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.024.198,22	0,00	390.784,34	0,00	0,00	2.633.413,88

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET-MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	16.026,93	0,00	16.026,93	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	29.362,35	0,00	29.362,35	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
		subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
		subvencoes sociais	27.105,03	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.605,03
		subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
		generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
		material de expediente	2.500,00	0,00	2.347,60	0,00	0,00	152,40
		material para manutencao de veiculos	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
		outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
		outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
		outros materiais de consumo	48.159,64	0,00	883,86	0,00	0,00	47.275,78
		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
		outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		SERVICOS DE CONSULTORIA						
		outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		locacao de imoveis	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	31.927,11	0,00	31.927,11	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
		locacao de imoveis	4.890,55	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	320,30	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		servicos de comunicacao em geral	116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116,12
		servicos de telecomunicacoes	1.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,04
		servicos de telecomunicacoes	3.468,26	0,00	2.468,26	0,00	0,00	1.000,00
		servicos de telecomunicacoes	7.889,92	0,00	7.889,92	0,00	0,00	0,00
		servicos bancarios	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,78
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,55
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,96
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
.3.90.39.99	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	68.692,30	0,00	68.692,30	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
.3.90.39.99	08 244 0013 2 022	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	65.384,60	0,00	65.384,60	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.99	08 244 0013 2 031	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	715,35
.3.90.39.99	08 244 0013 2 032	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,84
.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		TOTAL	582.168,69	0,00	268.887,75	0,00	0,00	313.280,94
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
		FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.58	08 243 0013 2 050	servicos de telecomunicacoes	2.754,32	0,00	2.698,22	0,00	0,00	56,10
		TOTAL	2.754,32	0,00	2.698,22	0,00	0,00	56,10
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL	20.958,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	19.950,00
		RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locacao de imoveis	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00	0,00	0,00

0/2021

Pagina 18

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
		RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
.3.90.39.58	11 331 0013 2 023	servicos de telecomunicacoes	5.026,15	0,00	0,00	5.026,15	0,00	0,00
	TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	28.386,15	0,00	0,00	28.386,15	0,00	0,00
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	634.267,16	0,00	0,00	300.980,12	0,00	333.287,04

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
		rateio pela participacao em consorcio publico	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
		APLICACOES DIRETAS						
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
		vencimentos e salarios						
		fgts	26.446,64	0,00	26.446,64	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	39.785,10	0,00	39.785,10	0,00	0,00	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
		ind demis prog incant demis volunt-tr ativo ci	55.861,74	0,00	50.067,24	0,00	0,00	5.794,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
		rateio pela participacao em consorcio publico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
		combustiveis e lubrificantes: automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
		generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
		generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
		generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
		generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
		generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
		generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
		material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
		material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
		material para manutencao de veiculos	31.173,94	0,00	690,00	0,00	0,00	30.483,94
		material para manutencao de veiculos	28.460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	27.960,00
		outros materiais de consumo	32.530,50	0,00	32.530,50	0,00	0,00	0,00
		outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
		outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
		outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
		outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
		outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
		SERVICOS DE CONSULTORIA						
		outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		manutencao e conservacao de bens moveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
		manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
		servicos de energia eletrica	47.957,94	0,00	28.806,48	0,00	0,00	19.151,46
		servicos de comunicacao em geral	167,92	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00
		servicos de telecomunicacoes	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00
		limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
		servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
		servicos bancarios	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	801,118,00	0,00	801,118,00	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1,119,750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,119,750,59
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405,874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405,874,36
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15,629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,629,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,000,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7,940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,940,00
		DESPESAS DE CAPITAL						
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRAS E INSTALACOES						
		outras obras e instalacoes	192,178,71	0,00	192,178,71	0,00	0,00	0,00
		outras obras e instalacoes	194,000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194,000,99
		outras obras e instalacoes	120,196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120,196,62
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		outros materiais permanentes	1,570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,570,00
		TOTAL	3.906.366,19	0,00	1.208.528,07	0,00	0,00	2.697.838,12
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
		DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	4,749,87	0,00	4,749,87	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	10,554,30	0,00	10,554,30	0,00	0,00	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
		ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci	2,047,11	0,00	2,047,11	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		locacao de imoveis	3,679,56	0,00	3,679,56	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		servicos de comunicacao em geral	890,13	0,00	799,46	0,00	0,00	90,67
		servicos de comunicacao em geral	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		servicos de telecomunicacoes	1,144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,144,49
		TOTAL	23.765,46	0,00	22.530,30	0,00	0,00	1.235,16
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	3.930.131,65	0,00	1.231.058,37	0,00	0,00	2.699.073,28

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUN.DE SEG.TRANS.P. E MOBILIDADE						
		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIACOES PATRONAIS						
		fgts	2.860,47	0,00	2.860,47	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	5.295,79	0,00	5.295,79	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
		generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
		generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
		generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
		generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
		generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
		material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
		material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
		material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
		material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
		material para manutencao de bens moveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
		material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
		material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
		outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		locacao de moveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		locacao de maquinas e equipamentos	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
		locacao de maquinas e equipamentos	691,55	0,00	691,55	0,00	0,00	0,00
		manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
		servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23
		servicos de comunicacao em geral	6.163,11	0,00	6.163,11	0,00	0,00	0,00
		servicos de telecomunicacoes	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45
		servicos de telecomunicacoes	124,31	0,00	124,31	0,00	0,00	0,00
		servicos bancarios	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70
		servicos de publicidade legal	129,13	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.228,64	0,00	8.228,64	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - passoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		TOTAL	92.079,60	0,00	29.948,00	0,00	0,00	62.131,60
		DEPTO SEGURANCA PUELICA						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		vencimentos e salarios	3.404,07	0,00	1.490,08	0,00	0,00	1.913,99

0/2021

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
		DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	Egts	28.221,84	0,00	28.221,84	0,00	0,00	0,00
.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inns	45.647,27	0,00	45.647,27	0,00	0,00	0,00
.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog inccent demis volunt-tr ativo ci	11.031,54	0,00	4.382,59	0,00	0,00	6.648,95
.3.00.00.00	06 181 0001 2 014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
.3.90.00.00	06 181 0001 2 014	APLICACOES DIRETAS						
.3.90.30.00	06 181 0001 2 014	MATERIAL DE CONSUMO						
.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
.3.90.36.00	06 181 0001 2 014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
.3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	14.490,10	0,00	14.490,10	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
.3.90.39.47	06 122 8005 2 276	servicos de comunicacao em geral	13.308,91	0,00	13.308,91	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.47	06 181 0001 2 014	servicos de comunicacao em geral	9.391,07	0,00	3.636,37	0,00	0,00	5.754,70
.3.90.39.58	06 181 0001 2 014	servicos de telecomunicacoes	536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	536,95
.3.90.39.69	06 181 0001 2 014	seguros em geral	813,95	0,00	813,95	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.90	06 181 0001 2 014	servicos de publicidade legal	858,43	0,00	858,43	0,00	0,00	0,00
.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
	TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	150.582,66	0,00	112.849,54	0,00	0,00	37.733,12
	TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	242.662,26	0,00	142.797,54	0,00	0,00	99.864,72

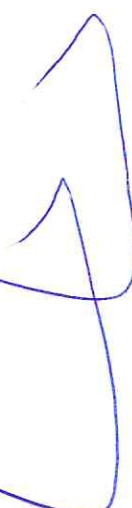
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2021

31/2021

Página 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		contribuicoes previdenciarias - inss	1.784,46	0,00	1.784,46	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
		material de limpeza e produtos de higienizacao						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		locacao de imoveis	1.136,38	0,00	1.136,38	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.001,62	0,00	1.001,62	0,00	0,00	0,00
		servicos de comunicacao em geral	2.762,47	0,00	2.762,47	0,00	0,00	0,00
		servicos de telecomunicacoes						
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		DESPESAS DE CAPITAL						
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00
		maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	245.254,77	0,00	245.184,93	0,00	0,00	69,84
		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	245.254,77	0,00	245.184,93	0,00	0,00	69,84
		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
		TOTAL						
		TOTAL						



Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET-MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	1.664,39	0,00	1.664,39	0,00	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	3.050,15	0,00	3.050,15	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
		generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
		material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		Locacao de imoveis	5.862,38	0,00	5.862,38	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		servicos de comunicacao em geral	475,57	0,00	475,57	0,00	0,00	0,00
		servicos de telecomunicacoes	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	630,47
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.660,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.660,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.418,00	0,00	518,00	0,00	0,00	3.900,00
		DESPESAS DE CAPITAL	567,31	0,00	567,31	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS						
		APLICACOES DIRETAS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		outros materiais permanentes						
		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	61.114,85	0,00	16.137,80	0,00	0,00	44.977,05
		TOTAL						
		DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340,64	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00
		outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
		DEPTO MUNICIPAL TURISMO	340,64	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00
		TOTAL						
		SECRET-MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	61.455,49	0,00	16.478,44	0,00	0,00	44.977,05
		TOTAL						

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 09 / 2021

27/2021

Página 25

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	8.001,62	0,00	0,00	8.001,62	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	20.325,41	0,00	0,00	20.325,41	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
		MATERIAL DE CONSUMO						
		material de expediente	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00
		SERVICOS DE CONSULTORIA						
		OUTROS servicos de consultoria	64.297,76	0,00	0,00	64.297,76	0,00	0,00
		OUTROS servicos de terceiros - PESSOA FISICA						
		locacao de imoveis	3.638,60	0,00	0,00	3.638,60	0,00	0,00
		OUTROS servicos de terceiros - PESSOA JURIDICA						
		servicos de comunicacao em geral	22.087,50	0,00	0,00	20.087,50	0,00	2.000,00
		servico de comunicacao em geral	49.015,13	0,00	0,00	49.015,13	0,00	0,00
		servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
		servicos de telecomunicacoes	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
		servicos de publicidade legal	645,33	0,00	0,00	645,33	0,00	0,00
		servicos de publicidade legal	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
		SENTENCAS JUDICIAIS						
		sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	176.090,90	0,00	0,00	172.341,35	0,00	3.749,55
		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
		DEPTO DE COMPRAS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
		OBRIGACOES PATRONAIS						
		fgts	310,41	0,00	0,00	310,41	0,00	0,00
		contribuicoes previdenciarias - inss	3.502,68	0,00	0,00	3.502,68	0,00	0,00
		DEPTO DE COMPRAS						
		TOTAL	3.813,09	0,00	0,00	3.813,09	0,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	179.903,99	0,00	0,00	176.154,44	0,00	3.749,55
		TOTAL	16.338.869,30	191.470,74	0,00	5.810.910,15	0,00	10.527.959,15

/10/2021

Especificacao	RECITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar 2014			0,00	690,00
Restos a Pagar 2015			0,00	75.360,70
Restos a Pagar 2016			189.417,50	795.006,74
Restos a Pagar 2017			0,00	77.319,61
Restos a Pagar 2018			0,00	40.806,36
Restos a Pagar 2019			2.322,24	102.064,82
Restos a Pagar 2020			-269,00	4.719.661,92
TOTAL RESTOS A PAGAR			191.470,74	5.810.910,15
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
depositos e caucoes	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
CONSIGNACOES				
CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
pensao alimenticia	22.319,07	172.714,35	22.319,07	217.435,75
contribuicoes previdenciarias - rpps	513.478,21	4.428.736,89	518.229,50	4.522.918,24
inss - cessao de mau de obra	209,00	9.272,16	209,00	9.272,16
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	536.006,28	4.610.723,40	540.757,57	4.749.626,15
TOTAL CONSIGNACOES	536.006,28	4.610.723,40	540.757,57	4.749.626,15
CREDORES DIVERSOS				
DIVERSOS				
outros creditos	707.699,84	6.355.070,54	788.005,13	6.221.261,99
TOTAL DIVERSOS	707.699,84	6.355.070,54	788.005,13	6.221.261,99
TOTAL CREDORES DIVERSOS	707.699,84	6.355.070,54	788.005,13	6.221.261,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2021

3/10/2021

Página 2

Especificacao	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS camara municipal	4.807,48	4.807,48	541.208,37	4.870.875,33
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.807,48	4.807,48	541.208,37	4.870.875,33
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.807,48	4.807,48	541.208,37	4.870.875,33
TOTAL GERAL	1.248.513,60	10.973.925,68	2.061.441,81	21.676.190,97

Especificacao	RECETA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar 2014			0,00	690,00
Restos a Pagar 2015			0,00	75.360,70
Restos a Pagar 2016			189.417,50	795.006,74
Restos a Pagar 2017			0,00	77.319,61
Restos a Pagar 2018			0,00	40.806,36
Restos a Pagar 2019			2.322,24	102.064,82
Restos a Pagar 2020			-269,00	4.719.661,92
TOTAL RESTOS A PAGAR			191.470,74	5.810.910,15
DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPOSITOS E CAUCOES				
01891 deposito e caucoes	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
CONSIGNACOES				
CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
PENSAO ALIMENTICIA				
01883 pensao alimenticia	22.319,07	172.714,35	22.319,07	217.435,75
TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	22.319,07	172.714,35	22.319,07	217.435,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REPS				
01884 i.n.s.s. - clt	513.478,21	4.428.736,89	518.229,50	4.522.918,24
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
08195 ronaldo reis mendonca	209,00	1.958,80	209,00	1.958,80
13438 g.v empreiteira de obras eireli	0,00	7.313,36	0,00	7.313,36
TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	209,00	9.272,16	209,00	9.272,16
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	536.006,28	4.610.723,40	540.757,57	4.749.626,15
TOTAL CONSIGNACOES	536.006,28	4.610.723,40	540.757,57	4.749.626,15
CREDORES DIVERSOS				
DIVERSOS				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 09 / 2021

11/10/2021

Pagina 2

Especificacao	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
OUTROS CREDITOS				
01501 brasil sa	35.054,85	311.326,38	37.847,92	309.089,53
01502 santander s/a	395.074,53	3.383.872,16	404.647,43	3.379.915,86
01763 bradesco sa	0,00	4.488,08	0,00	4.367,33
01885 honorarios advocaticios	74.931,79	621.255,12	139.621,31	583.934,99
01886 salario familia	2.240,70	26.642,09	2.240,70	24.940,39
01888 salario maternidade	8.843,66	125.420,97	9.525,45	125.015,96
04459 daniel da costa calciolari	0,00	932,72	0,00	0,00
04742 caixa economica federal	72.434,51	538.878,87	74.562,70	480.106,41
05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	69.105,65	616.754,34	69.577,77	615.692,13
06512 daycoval	1.899,32	81.193,70	1.867,02	77.765,09
07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	41.285,73	497.330,21	41.285,73	497.330,21
08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	2.847,19	0,00	291,66
09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	20,00	17.120,00	20,00	17.300,00
09820 lefer engenharia e construccoes ltda-ep	0,00	14.578,15	0,00	14.578,15
11285 cartao de credito banco daycoval	6.809,10	74.507,88	6.809,10	53.011,60
12729 prefeitura engenhara eireli	0,00	128,46	0,00	128,46
13090 vv fernandes eireli	0,00	5.018,53	0,00	5.018,53
13156 edson ernesto de souza canha	0,00	19.606,14	0,00	19.606,14
13565 deposito judicial carlos eduardo mendes	0,00	11.241,84	0,00	11.241,84
13566 deposito judicial marcio lima g.souza	0,00	901,45	0,00	901,45
TOTAL OUTROS CREDITOS	707.699,84	6.355.070,54	788.005,13	6.221.261,99
TOTAL DIVERSOS	707.699,84	6.355.070,54	788.005,13	6.221.261,99
TOTAL CREDORES DIVERSOS				
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	707.699,84	6.355.070,54	788.005,13	6.221.261,99
OUTROS CREDITOS A RECEBER				
01883 pensao alimenticia	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
CAMARA MUNICIPAL				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

/10/2021

Especificacao	RECEITA		DESPESA	
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00119 camara municipal	4.807,48	4.807,48	541.208,37	4.870.875,33
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.807,48	4.807,48	541.208,37	4.870.875,33
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.807,48	4.807,48	541.208,37	4.870.875,33
TOTAL GERAL	1.248.513,60	10.973.925,68	2.067.441,81	21.676.190,97

†

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

		Mes : 09 / 2021		Pagina 1				
Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
00 DESPESAS CORRENTES								
00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8.215,80	0,06	50.642,20	0,04	75.999,00	0,05	25.356,80	0,06
00 rateio pela participacao em consorcio pu	8.215,80		50.642,20		75.999,00		25.356,80	
00 APLICACOES DIRETAS								
00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	14.812,46	0,11	121.988,78	0,11	179.900,00	0,12	57.911,22	0,13
01 proventos - pessoal civil	14.812,46		121.988,78		179.900,00		57.911,22	
00 PENSEOS DO RPPS,E DO MILITAR	6.253,46	0,04	50.027,68	0,04	75.400,00	0,05	25.372,32	0,06
01 pessoal civil	6.253,46		50.027,68		75.400,00		25.372,32	
00 OUTROS BENEFICIOS PREVIO DO SERVIDOR OU	6.270,00	0,04	48.620,00	0,04	101.898,00	0,06	53.278,00	0,12
23 salario familia - ativo civil	6.270,00		48.620,00		101.898,00		53.278,00	
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.862.844,96	36,14	43.575.237,54	41,67	54.357.268,66	37,20	10.782.031,12	25,96
01 vencimentos e salarios	2.686.495,82		23.618.132,32		27.676.814,88		4.056.682,56	
33 gratificacao por exercicio de funcoes	1.111.070,35		8.200.424,85		10.934.148,11		2.733.723,26	
37 gratificacao por tempo de servico	310.295,23		2.434.975,62		4.097.874,15		1.662.898,53	
43 13 salario	187.947,32		1.366.370,89		2.591.244,56		1.224.873,67	
44 ferias - abono pecuniario	4.310,00		95.411,21		121.743,53		26.332,32	
45 ferias - abono constitucional	189.912,51		5.191.382,94		5.393.520,85		202.137,91	
75 subsidios - agentes politicos	117.100,00		944.733,68		1.401.401,00		456.667,32	
99 outras despesas fixas - pessoal civil	255.713,73		1.723.806,03		2.140.521,58		416.715,55	
00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.592.999,54	11,84	13.684.313,29	13,08	20.687.734,49	14,16	7.003.421,20	16,86
01 fgts	418.581,07		3.680.273,96		5.471.385,49		1.791.111,53	
02 contribuicoes previdenciarias - inss	1.174.418,47		10.004.039,33		15.216.349,00		5.212.309,67	
00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	839.456,87	6,24	6.155.349,66	5,88	8.373.937,29	5,73	2.218.587,63	5,34
99 outras despesas variaveis - pessoal civil	839.456,87		6.155.349,66		8.373.937,29		2.218.587,63	
00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.820,02	0,25	286.548,54	0,27	323.782,46	0,22	37.233,92	0,08
08 sentença judicial - ativo civil	26.071,44		218.032,55		255.266,47		37.233,92	
09 sentença judicial - inativo civil	7.748,58		67.319,17		67.319,17		0,00	

BALANÇETE SINÉTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Pagina 2

Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhado a Pagar	%
28 sentença judicial de pequeno valor - ina	0,00		1.196,82		1.196,82		0,00	
00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.589,22	0,40	783.533,25	0,74	827.998,06	0,56	44.464,81	0,10
01 indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	-365,44		4.061,56		4.427,00		365,44	
98 ind demis prog incenct demis volunt-tr at	54.954,66		779.471,69		823.571,06		44.099,37	
00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	22.099,57	0,02	22.099,57	0,01	0,00	0,00
02 pessoal requisitado de outros entes	0,00		22.099,57		22.099,57		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.419.262,33	55,15	64.778.360,51	61,94	85.026.017,53	58,19	20.247.657,02	48,75
00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
00 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
00 SUBVENCOES SOCIAIS	14.250,20	0,10	242.247,42	0,23	328.551,92	0,22	86.304,50	0,20
00 subvencoes sociais	14.250,20		242.247,42		328.551,92		86.304,50	
00 APLICACOES DIRETAS								
00 MATERIAL DE CONSUMO	1.320.670,03	9,81	4.269.191,91	4,08	6.892.310,65	4,71	2.623.118,74	6,31
01 combustiveis e lubrificantes automotivos	121.552,50		733.322,96		944.131,41		210.808,45	
04 gas engrafado	6.838,00		8.008,00		17.758,00		9.750,00	
05 explosivos e municoes	0,00		52.740,00		52.740,00		0,00	
06 alimentos para animais	0,00		2.099,80		2.099,80		0,00	
07 generos de alimentacao	9.999,67		251.855,78		1.046.781,74		794.325,96	
09 material farmacologico	0,00		271.848,57		446.761,06		174.912,49	
10 material odontologico	0,00		14.960,50		16.693,84		1.733,34	
16 material de expediente	16.337,44		58.489,39		65.047,02		6.557,63	
17 material de processamento de dados	0,00		0,00		2.810,00		2.810,00	
18 materiais e medicamentos para uso veteri	0,00		8.200,00		8.200,00		0,00	
19 material de acondicionamento e embalagem	0,00		840,00		840,00		0,00	
20 material de cama, mesa e banho	0,00		15.930,00		15.930,00		0,00	
21 material de copa e cozinha	0,00		26.425,00		41.740,28		15.315,28	
22 material de limpeza e produtos de higien	43.735,80		257.894,89		325.075,57		67.180,68	
24 material para manutencao de bens imoveis	1.100,00		1.100,00		4.276,30		3.176,30	
26 material eletrico e eletronic	0,00		0,00		2.150,00		2.150,00	
35 material laboratorial	0,00		0,00		8.312,00		8.312,00	
36 material hospitalar	776.159,68		1.709.756,20		2.548.726,49		838.970,29	
39 material para manutencao de veiculos	0,00		7.096,00		7.096,00		0,00	
44 material de sinalizacao visual e afins	0,00		0,00		306.740,00		306.740,00	
99 outros materiais de consumo	344.946,94		848.624,82		1.028.401,14		179.776,72	
00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	2.523,44	0,01	29.441,00	0,02	43.494,60	0,02	14.053,60	0,03

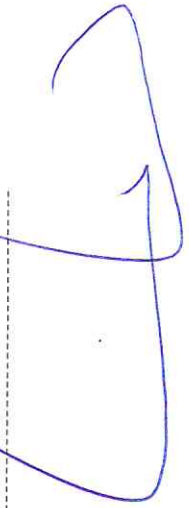
BALANÇETE SINÉTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

10/2021

Pagina 3

Descriçao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
99 outros materiais de distribucao gratuit	2.523,44		29.441,00		43.494,60		14.053,60	
00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,44	429.902,28	0,41	901.450,26	0,61	471.547,98	1,13
99 outros servicos de consultoria	60.000,00		429.902,28		901.450,26		471.547,98	
00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	240.991,82	1,79	1.368.717,90	1,30	2.195.661,67	1,50	826.943,77	1,99
06 servicos tecnicos profissionais	84.000,00		84.000,00		360.000,00		276.000,00	
15 locacao de moveis	94.732,27		720.707,04		1.047.043,30		326.336,26	
99 outros servicos de pessoa fisica	62.259,55		564.010,86		788.618,37		224.607,51	
00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.469.301,29	25,79	24.113.540,47	23,06	37.737.113,37	25,82	13.623.572,90	32,80
01 assinaturas de periodicos e anuidades	467,88		1.488,89		2.070,00		581,11	
05 servicos tecnicos profissionais	935.316,25		5.120.024,95		5.731.171,95		611.147,03	
10 locacao de moveis	21.822,71		173.298,37		259.837,08		86.538,71	
12 locacao de maquinas e equipamentos	0,00		0,00		536.500,00		536.500,00	
14 locacao bens moveis-outras naturezas e i	12.300,00		28.650,00		28.650,00		0,00	
16 manutencao e conservacao de bens moveis	128.572,01		254.739,05		404.837,94		150.098,89	
17 manutencao e conservacao - maquinas e eq	54.390,05		54.390,05		54.390,05		0,00	
19 manutencao e conservacao de veiculos	0,00		2.926,00		15.176,10		12.250,10	
37 juros	0,00		22.394,00		22.394,00		0,00	
39 encargos financeiros indebitaveis - empr	7.000,00		45.220,00		77.000,00		31.780,00	
40 programa de alimentacao do trabalhador	0,00		72.771,03		72.771,03		0,00	
41 fornecimento de alimentacao	564.499,25		1.725.715,30		2.140.217,85		414.502,55	
43 servicos de energia eletrica	20.301,74		883.856,19		1.923.045,07		1.039.188,88	
44 servicos de agua e esgoto	54.790,46		298.481,36		790.800,00		492.318,64	
47 servicos de comunicacao em geral	10.739,43		111.979,35		133.067,35		21.088,00	
49 producoes jornalisticas	208,33		1.041,65		2.500,00		1.458,35	
50 servico medico-hospitalar, odontolo e labo	0,00		960.680,15		971.460,21		10.780,06	
58 servicos de telecomunicacoes	0,00		73.275,55		156.950,00		83.674,45	
63 servicos graficos e editoriais	0,00		55.884,18		69.849,80		13.965,62	
65 servicos de apoio ao ensino	0,00		0,00		376.736,64		376.736,64	
69 seguros em geral	0,00		2.478,97		2.478,97		0,00	
74 fretes e transportes de encomendas	0,00		15,55		1.000,00		984,45	
80 hospedagens	0,00		4.121,96		4.121,96		0,00	
81 servicos bancarios	37.482,08		306.342,30		369.073,21		62.730,91	
88 servicos de publicidade e propaganda	5.479,00		15.411,00		33.022,00		17.611,00	
90 servicos de publicidade legal	744,00		133.101,45		210.490,33		77.388,88	
96 outros serv terceiro pes juridica- pgto	5.930,32		25.257,60		47.312,00		22.054,40	
99 outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.609.257,78		13.739.995,60		23.300.189,83		9.560.194,23	
00 AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	0,33	390.420,00	0,37	546.420,00	0,37	156.000,00	0,37
01 indenizacao auxilio alimentacao	45.000,00		390.420,00		546.420,00		156.000,00	
00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	211.873,88	1,57	1.692.742,88	1,61	1.872.012,00	1,28	179.269,12	0,43

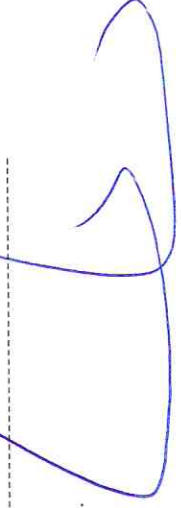


BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 4

Descrição	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
2 contribuicao para o pls/pasep	211.873,88		1.692.742,88		1.872.012,00		179.269,12	
00 AUXILIO TRANSPORTE	113.249,27	0,84	882.540,79	0,84	1.629.351,66	1,11	746.810,87	1,79
01 indenizacao auxilio transporte	113.249,27		882.540,79		1.629.351,66		746.810,87	
00 SENTENCAS JUDICIAIS	36.168,51	0,26	145.734,67	0,13	145.734,67	0,09	0,00	0,00
04 sentencas judiciais	12.368,21		102.814,28		102.814,28		0,00	
05 sentencas judiciais de pequeno valor	23.800,30		37.390,40		37.390,40		0,00	
09 diversas sentencas	0,00		5.529,99		5.529,99		0,00	
00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.772,32	0,09	12.772,32	0,01	253.820,10	0,17	241.047,78	0,58
09 outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00		238.725,54		238.725,54	
09 outras despesas de exercicios anteriores	12.772,32		12.772,32		15.094,56		2.322,24	
00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.880,38	0,21	2.857.421,04	2,73	2.858.684,42	1,95	1.263,38	0,00
02 restituicoes	28.880,38		2.857.421,04		2.858.684,42		1.263,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.555.681,14	41,30	36.434.672,68	34,84	55.404.605,32	37,92	18.969.932,64	45,67
DESPESAS CORRENTES	12.974.943,47	96,45	101.213.033,19	96,79	140.430.622,85	96,12	39.217.589,66	94,42
00 DESPESAS DE CAPITAL								
00 INVESTIMENTOS								
00 APLICACOES DIRETAS								
00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	663.037,28	0,63	2.185.443,46	1,49	1.522.406,18	3,66
09 outras obras e instalacoes	0,00		663.037,28		2.185.443,46		1.522.406,18	
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	505.124,71	0,48	543.586,67	0,37	38.461,96	0,09
24 equipamento de protecao, seguranca e soc	0,00		207.525,71		207.525,71		0,00	
34 maquinas, utensilios e equipamentos dive	0,00		263.870,00		263.870,00		0,00	
35 equipamentos de processamento de dados	0,00		16.379,00		16.379,00		0,00	
87 material de consumo de uso duradouro	0,00		17.350,00		19.950,00		2.600,00	
09 outros materiais permanentes	0,00		0,00		35.861,96		35.861,96	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.168.161,99	1,11	2.729.030,13	1,86	1.590.868,14	3,75
00 AMORTIZACAO DA DIVIDA								
00 APLICACOES DIRETAS								
00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	476.934,96	3,54	2.185.250,00	2,08	2.939.058,88	2,01	753.808,88	1,81



BALANÇETE SINÉTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

10/2021		Mes : 09 / 2021				Pagina 5			
1	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
.01	amortizacao da divida contratual	476.934,96		2.093.990,12		2.847.799,00		753.808,88	
.99	outras amortizacoes da divida contratada	0,00		91.259,88		91.259,88		0,00	
2	AMORTIZACAO DA DIVIDA	476.934,96	3,54	2.185.250,00	2,08	2.939.058,88	2,01	753.808,88	1,81
3	DESPESAS DE CAPITAL	476.934,96	3,54	3.353.411,99	3,20	5.668.089,01	3,87	2.314.677,02	5,57
00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	13.451.878,43	100,00	104.566.445,18	100,00	146.098.711,86	100,00	41.532.266,68	100,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Página 1

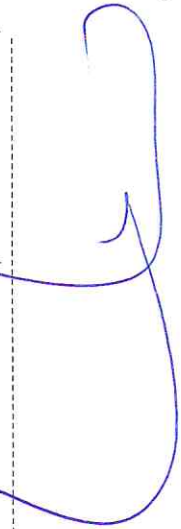
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0002	04.122	3.1.90.05.00	PODER EXECUTIVO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	1100000	23.850,00	192.776,00	315.771,00	122.995,00
0002.2000	04.122	3.1.90.11.01	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	10.335,00	10.355,00	20,00
		3.1.90.11.33	manutencao servicos administrativos			0,00	3.180,00	41.340,00	38.160,00
		3.1.90.11.37	manutencao servicos administrativos			0,00	2.385,00	31.000,00	28.615,00
		3.1.90.11.45	vencimentos e salarios			0,00	0,00	31.850,00	31.850,00
		3.1.90.11.75	gratificacao por exercicio de funcoes			23.850,00	176.876,00	201.226,00	24.350,00
			ferias - abono constitucional			5.089,06	42.275,25	82.600,00	40.324,75
			subsidios - agentes politicos			0,00	1.375,36	15.700,00	14.324,64
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	40.899,89	66.900,00	26.000,11
		3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			5.089,06	16.219,29	19.455,02	3.235,73
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.897,73	7.072,70	7.072,73	0,03
		3.3.90.30.01	manutencao servicos administrativos			651,89	4.918,23	4.918,23	0,00
		3.3.90.30.07	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.625,00	3.006,52	3.394,52	388,00
		3.3.90.30.16	generos de alimentacao			0,00	1.221,84	4.069,54	2.847,70
		3.3.90.30.99	material de expediente			620,84	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo			0,00	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	08	1100000	0,00	32.356,32	48.710,16	16.353,84
		3.3.90.35.99	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.333,33	32.356,32	48.710,16	16.353,84
			outros servicos de consultoria			3.333,33	54.720,59	75.844,73	21.124,14
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.232,55	4.121,96	4.121,96	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			3.797,09	208,30	500,00	291,70
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	50.390,33	71.222,77	20.832,44
		3.3.90.39.80	hospedagens			0,00	0,00	14.121,96	14.121,96
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pto antecipado			41,66	0,00	573.169,54	230.933,21
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.755,43	342.236,33	573.169,54	230.933,21
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			50.199,76	342.236,33	573.169,54	230.933,21
			TOTAL			50.199,76	342.236,33	573.169,54	230.933,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 2

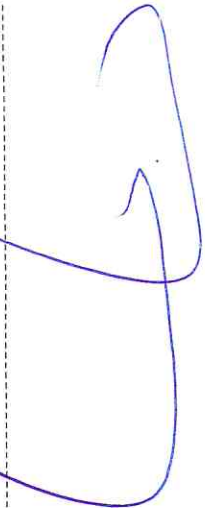
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0009	04.123	3.1.90.05.00	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	1100000	36.651,20	308.529,64	369.517,81	60.988,17
		3.1.90.11.01	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			8.922,68	83.651,75	92.616,30	8.964,55
		3.1.90.11.33	lancamento de cobrança e tributos municipal			17.196,82	116.240,82	133.437,64	17.196,82
		3.1.90.11.37	vencimentos e salarios			1.641,57	16.945,48	20.400,00	3.454,52
		3.1.90.11.43	gratificacao por exercicio de funcoes			1.390,13	6.578,07	6.700,00	121,93
		3.1.90.11.44	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	3.750,35	3.750,35
		3.1.90.11.45	13 salario			0,00	21.363,52	22.613,52	1.250,00
		3.1.90.11.75	ferias - abono pecuniario			7.500,00	63.750,00	90.000,00	26.250,00
			ferias - abono constitucional						
			subsidijs - agentes politicos						
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	9.116,51	78.206,98	120.600,00	42.393,02
		3.1.90.13.01	fgts			1.410,11	15.874,82	28.600,00	12.725,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			7.706,40	62.332,16	92.000,00	29.667,84
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	855,12	4.346,25	8.900,00	4.553,75
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			855,12	4.346,25	8.900,00	4.553,75
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.947,86	2.947,86	0,00
		3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil			0,00	2.947,86	2.947,86	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	19.527,27	19.527,27	0,00
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	19.527,27	19.527,27	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	3.535,80	6.544,32	8.931,52	2.387,20
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	1.908,30	2.296,30	388,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.535,80	4.636,02	6.635,22	1.999,20
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	71.980,36	131.329,20	59.348,84
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	71.980,36	131.329,20	59.348,84
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	lancamento de cobrança e tributos municipal			75.852,44	790.965,31	1.020.579,91	229.614,60
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	88.267,35	88.267,35	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			36.653,10	51.984,18	65.949,80	13.965,62
		3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	297.877,96	334.073,21	36.195,25
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	3.607,19	10.000,00	6.392,81
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado			0,00	583,62	1.750,95	1.167,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			39.199,34	348.645,01	518.438,60	169.793,59
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	665,00	6.143,70	9.396,50	3.252,80



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		3.3.90.49.01	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
3.2042	04.123	3.3.90.93.00	indênizacao auxilio transporte	01	1100000	665,00	6.143,70	9.396,50	3.252,80
		3.3.90.93.02	lancamento de cobranca e tributos municipal			0,00	2.244,63	2.398,84	154,21
			restituicoes			0,00	2.244,63	2.398,84	154,21
3.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			126.676,07	1.291.436,32	1.694.128,91	402.692,59
			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
3			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
9.2044	04.122	3.1.90.05.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	110,00	2.450,00	2.340,00
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	110,00	2.450,00	2.340,00
9.2044	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01	1100000	34.347,89	226.244,87	302.528,29	76.283,42
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			10.485,60	80.108,05	105.500,00	25.391,95
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.557,12	71.949,97	90.000,00	18.050,03
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.160,09	17.077,21	25.100,00	8.022,79
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	4.000,00	18.000,00	14.000,00
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	7.403,20	18.221,85	10.818,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			14.145,08	45.706,44	45.706,44	0,00
9.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	1100000	4.504,16	51.496,88	128.100,00	76.603,12
		3.1.90.13.01	fgts			1.292,22	14.629,56	36.400,00	21.770,44
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.211,94	36.867,32	91.700,00	54.832,68
9.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	3.699,63	4.850,00	1.150,37
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	3.699,63	4.850,00	1.150,37
9.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	5.618,10	5.618,30	0,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	5.618,10	5.618,30	0,20
9.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
9.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	1100000	1.456,00	24.081,70	86.505,63	62.423,93
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	4.740,75	6.000,00	1.259,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	12.500,00	12.500,00



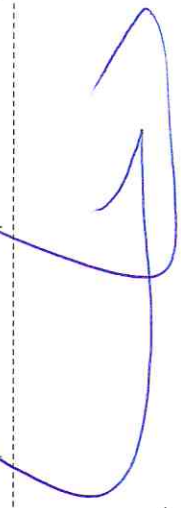
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012	12.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	11000000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0012.2057	12.122	3.3.90.35.99	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	22000000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	22000000	83,25	416,25	999,00	582,75
		3.3.90.39.49	prodicoes jornalisticas	01	22000000	83,25	416,25	999,00	582,75
		TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			3.416,58	4.305,13	17.665,67	13.360,54
			ENSINO FUNDAMENTAL						
0012	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	95	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	440,00	2.530,00	5.100,00	2.570,00
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil	01	22000000	440,00	2.530,00	5.100,00	2.570,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	374.617,91	3.379.113,08	3.743.769,30	364.656,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	01	22000000	203.910,63	1.738.438,13	1.937.415,05	198.976,92
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	01	22000000	103.429,42	745.284,45	848.079,46	102.795,01
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	01	22000000	31.083,42	254.247,44	285.128,63	30.881,19
		3.1.90.11.43	13 salario	01	22000000	12.986,73	108.613,10	125.000,00	16.386,90
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	01	22000000	0,00	872,70	872,70	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	01	22000000	0,00	417.770,99	417.770,99	0,00
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	01	22000000	7.500,00	43.750,00	51.250,00	7.500,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	01	22000000	15.707,71	70.136,27	78.252,47	8.116,20
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	645.109,77	5.124.325,11	7.347.287,08	2.222.961,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	02	26100000	396.428,85	2.604.481,91	3.206.469,87	601.987,96
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	02	26100000	158.580,20	1.057.255,12	1.848.000,00	790.744,88
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	02	26100000	61.381,26	401.424,46	436.800,00	335.375,54
		3.1.90.11.43	13 salario	02	26100000	28.711,38	187.146,41	592.000,00	404.853,59
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	02	26100000	0,00	2.523,40	2.523,40	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	02	26100000	0,00	863.993,81	863.993,81	0,00
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	02	26100000	0,00	7.500,00	97.500,00	90.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	92	26100000	0,00	636.866,68	636.866,68	0,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

11/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	110.332,07	977.534,28	1.468.400,00	490.865,72
		3.1.90.13.01	fgts			29.228,66	265.107,88	415.250,00	150.142,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			81.103,41	712.426,40	1.053.150,00	340.723,60
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	199.196,18	1.751.724,41	2.648.430,00	896.705,59
		3.1.90.13.01	fgts			55.538,17	490.626,24	749.430,00	258.803,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			143.658,01	1.261.098,17	1.899.000,00	637.901,83
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	77.984,74	556.593,80	870.000,00	313.406,20
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			77.984,74	556.593,80	870.000,00	313.406,20
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	56.793,57	56.793,57	0,00
		3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil			0,00	49.834,08	49.834,08	0,00
		3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil			0,00	5.762,67	5.762,67	0,00
		3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	1.196,82	1.196,82	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	11.629,72	51.247,55	61.757,09	10.509,54
		3.1.90.94.98	ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo civil			11.629,72	51.247,55	61.757,09	10.509,54
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	3.550,16	8.797,19	10.265,03	1.467,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.074,29	7.921,32	9.389,16	1.467,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			440,87	440,87	440,87	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			435,00	435,00	435,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	64.345,00	120.141,46	55.796,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	51.763,56	51.763,56
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	26.425,00	26.425,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	37.481,00	38.703,90	1.222,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	439,00	439,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	5.633,02	7.457,98	96.954,00	89.496,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			5.633,02	7.457,98	96.954,00	89.496,02
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	3120005	0,00	28.960,00	44.935,00	15.975,00



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

/2021

Página 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL material de copa e cozinha outros materiais de consumo	95	2820000	0,00 0,00	0,00 28.960,00	13.825,00 31.110,00	13.825,00 2.150,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.22 3.3.90.30.99	funcionamento do ensino fundamental do municipio combustiveis e lubrificantes automotivos generos de alimentacao material de expediente material de limpeza e produtos de higienizacao outros materiais de consumo	95	2820000	12.012,21 2.820,71 941,50 4.750,00 0,00 3.500,00	147.454,52 50.196,97 941,50 4.750,00 88.066,05 3.500,00	209.252,05 56.160,50 941,50 6.410,00 142.240,05 3.500,00	61.797,53 5.963,53 0,00 1.660,00 54.174,00 0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00 3.3.90.30.22	funcionamento do ensino fundamental do municipio material de limpeza e produtos de higienizacao	95	3120005	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00	0,00 0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00 3.3.90.36.15	funcionamento do ensino fundamental do municipio locacao de imoveis	05	2820000	0,00 0,00	0,00 0,00	4.912,56 4.912,56	4.912,56 4.912,56
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00 3.3.90.39.16 3.3.90.39.17 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.49 3.3.90.39.58 3.3.90.39.81 3.3.90.39.90 3.3.90.39.99	funcionamento do ensino fundamental do municipio funcionamento do ensino fundamental do municipio manutencao e conservacao de bens imoveis manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto produtocoes jornalisticas servicos de telecomunicacoes servicos bancarios servicos de publicidade legal outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	2200000	163.875,88 102.237,01 54.390,05 56,06 4.157,48 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.013,03	480.061,25 102.237,01 54.390,05 41.117,25 63.391,45 111,25 10.543,48 27,90 1.901,51 206.341,35	719.406,67 102.237,01 0,00 58.882,75 79.608,55 155,75 4.456,52 1.472,10 0,00 84.769,75	
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00 3.3.90.39.81 3.3.90.39.90 3.3.90.39.99	funcionamento do ensino fundamental do municipio servicos bancarios servicos de publicidade legal outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05	2820000	3.096,45 114,95 0,00 2.981,50	6.300,65 422,15 0,00 5.878,50	21.982,48 2.000,00 6.869,98 13.112,50	15.661,83 1.577,85 6.869,98 7.234,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00 3.3.90.39.19	funcionamento do ensino fundamental do municipio manutencao e conservacao de veiculos	05	2880000	0,00 0,00	0,00 0,00	10.460,10 10.460,10	10.460,10 10.460,10
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.16	funcionamento do ensino fundamental do municipio funcionamento do ensino fundamental do municipio manutencao e conservacao de bens imoveis	05	3120005 2820000	0,00 26.335,00 26.335,00	0,00 26.335,00 26.335,00	0,00 26.335,00 26.335,00	0,00 0,00 0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	12.698,20	84.780,60	199.995,80	115.215,20

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 11

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL	01	2200000	12.698,20	84.780,60	199.995,80	115.215,20
		3.3.90.93.02	indenizacao auxilio transporte			1.248,71	82.252,36	82.252,36	0,00
			restituicoes				82.252,36		0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	870,00	870,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	870,00		0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	0,00	0,00	512.213,58	512.213,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	512.213,58	
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2850000	0,00	0,00	2.981,38	2.981,38
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.981,38	
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120005	279.001,80	1.440.217,85	1.726.767,85	286.550,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao			279.001,80	1.440.217,85	1.440.217,85	0,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	0,00	286.550,00	
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	3120005	0,00	212.775,25	212.775,25	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	212.775,25	212.775,25	
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	2.723.724,15	2.723.724,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	2.723.724,15	
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	1.074.196,09	1.074.196,09
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino			0,00	0,00	90.186,64	90.186,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	984.009,45	984.009,45
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	2.547.375,00	2.547.375,00	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.547.375,00	2.547.375,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			1.942.361,82	17.690.311,13	27.201.799,53	9.511.488,40

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 12

01/2021

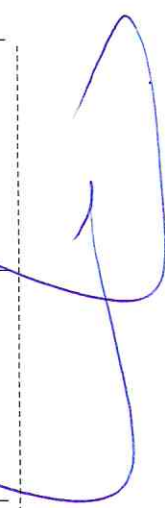
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012	12.365	4.4.90.51.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	59.791,22	426.277,16	713.467,98	287.190,82
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	37.352,28	243.252,60	429.560,72	186.308,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.064,99	57.995,31	90.000,00	32.004,69
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.225,18	48.896,47	82.000,00	33.103,53
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.148,77	10.626,62	43.000,00	32.373,38
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	65.506,16	68.907,25	3.401,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	554.198,49	5.064.277,10	6.862.252,58	1.797.975,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			387.346,10	2.831.471,05	3.516.000,00	684.528,95
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			132.101,86	900.924,05	1.497.800,00	596.875,95
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.642,41	200.505,92	330.000,00	129.494,08
		3.1.90.11.43	13 salario			7.108,12	173.761,50	552.000,00	378.238,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	955.852,58	955.852,58	0,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.762,00	10.600,00	8.838,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	92	2710000	0,00	624.837,89	624.837,89	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	455.647,14	455.647,14	0,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	121.146,74	121.146,74	0,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	27.101,65	27.101,65	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	20.942,36	20.942,36	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	17.408,30	142.778,22	233.700,00	90.921,78
		3.1.90.13.01	fgts			4.930,17	39.722,34	66.200,00	26.477,66
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			12.478,13	103.055,88	167.500,00	64.444,12
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	220.902,90	1.979.540,61	2.879.900,00	900.359,39
		3.1.90.13.01	fgts			60.429,71	551.207,92	805.900,00	254.692,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			160.473,19	1.428.332,69	2.074.000,00	645.667,31
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.836,55	19.473,87	70.200,00	50.726,13
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.836,55	19.473,87	70.200,00	50.726,13
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	206.418,30	1.353.848,15	2.095.000,00	741.151,85
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			206.418,30	1.353.848,15	2.095.000,00	741.151,85
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.500,00	39.733,92	37.233,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0012.2052	12.365	3.1.90.91.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2120000	0,00	2.500,00	39.733,92	37.233,92
			sentenca judicial - ativo civil						
			funcionamento educacao infantil			0,00	2.920,09	2.920,09	0,00
			ind demis prog inent demis volunt-tr ativo civil			0,00	2.920,09	2.920,09	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.114,30	11.998,50	11.998,50	0,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos			1.114,30	11.998,50	11.998,50	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.01	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2930000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.468,50	34.883,58	47.743,08	12.859,50
			locacao de imoveis			4.468,50	34.883,58	47.743,08	12.859,50
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	322.934,09	929.142,18	2.031.910,04	1.102.767,86
			programa de alimentacao do trabalhador			0,00	72.771,03	72.771,03	0,00
			fornecimento de alimentacao			285.497,45	285.497,45	700.000,00	414.502,55
			servicos de energia eletrica			0,00	7.663,11	110.000,00	102.336,89
			servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			prodicoes jornalisticas			33,25	166,25	399,00	232,75
			servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			fretes e transportes de encomendas			0,00	15,55	1.000,00	984,45
			servicos de publicidade legal			0,00	1.228,51	1.228,51	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			37.403,39	561.800,28	931.511,50	369.711,22
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	9.051,17	31.246,59	199.992,40	168.745,81
			indenizacao auxilio transporte			9.051,17	31.246,59	199.992,40	168.745,81
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			1.398.123,82	10.623.723,94	15.813.656,48	5.189.932,54
			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
0012	12.365	3.1.90.05.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.834,26	22.635,59	37.920,00	15.284,41
			funcionamento educacao infantil			2.200,00	15.422,00	25.200,00	9.778,00
			vencimentos e salarios			4.276,11	7.320,00	7.320,00	3.043,89
			gratificacao por tempo de servico			0,00	801,13	2.700,00	1.898,87
			13 salario			0,00	2.136,35	2.700,00	563,65
			ferias - abono constitucional			0,00	2.230.934,90	2.988.672,40	757.737,50
0012.2052	12.365	3.1.90.11.45	funcionamento educacao infantil	02	2720000	244.581,83	2.230.934,90	2.988.672,40	757.737,50



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 14

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		3.1.90.11.33	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
		3.1.90.11.37	vencimentos e salarios			149.159,27	1.137.564,28	1.557.000,00	419.435,72
		3.1.90.11.43	gratificacao por exercicio de funcoes			49.945,80	383.633,18	585.000,00	201.366,82
		3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico			33.658,28	263.394,46	384.000,00	120.605,54
			13 salario			11.818,48	83.670,58	100.000,00	16.329,42
			ferias - abono constitucional			0,00	362.672,40	362.672,40	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	831,51	7.288,23	21.430,00	14.141,77
		3.1.90.13.01	fgts			831,51	7.288,23	21.430,00	14.141,77
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	84.095,05	762.437,78	1.153.300,00	390.862,22
		3.1.90.13.01	fgts			23.618,97	214.823,04	330.300,00	115.476,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			60.476,08	547.614,74	823.000,00	275.385,26
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	50.629,92	357.286,26	583.000,00	225.713,74
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			50.629,92	357.286,26	583.000,00	225.713,74
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	270,10	996,58	996,58	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			270,10	996,58	996,58	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	69,58	314.833,00	315.320,10	487,10
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.90.39.49	produtos jornalisticas			69,58	347,90	835,00	487,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	266.485,10	266.485,10	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	641,20	641,20	641,20	0,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			641,20	641,20	641,20	0,00
			TOTAL			383.953,45	3.697.053,54	5.101.280,28	1.404.226,74
0012			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja						
0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Pagina 15

Mes : 09 / 2021

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
			ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
			ENSINO UNIVERSITARIO						
0012	12.364	3.3-90.39.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2063			transporte escolar - ensino universitario			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00	0,00
			EDUCACAO ESPECIAL						
0012	12.367	3.3-90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056			funcionamento da educacao especial			0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056			funcionamento da educacao especial			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	EDUCACAO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			EDUCACAO PROFISSIONAL						
0012	12.363	3.3-90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2054			funcionamento da educacao profissional ccp			4.000,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00
0012.2054			funcionamento da educacao profissional ccp			4.000,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00
0012.2054			locacao de imoveis						
0012.2054			funcionamento da educacao profissional ccp			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL			4.000,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			3.731.855,67	32.047.393,74	48.182.401,96	16.135.008,22

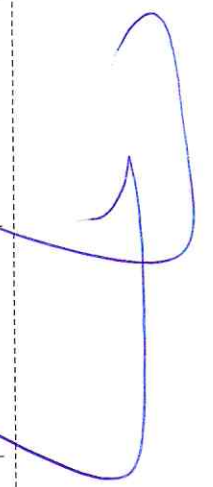
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Página 16

Mes : 09 / 2021

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0004	0004.2033	13.392	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DEPTO CULTURA	01	1100000	0,00	440,00	1.320,00	880,00
		3.1.90.05.00	CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul			0,00	440,00	1.320,00	880,00
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	440,00	1.320,00	880,00
0004.2033	13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	17.810,69	136.130,03	187.364,64	51.234,61
		3.1.90.11.01	tural			12.945,26	109.365,09	147.776,84	38.411,75
		3.1.90.11.33	vincimentos e salarios			4.808,60	18.194,20	23.002,80	4.808,60
		3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			56,83	982,66	4.200,00	3.217,34
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	1.886,75	2.500,00	613,25
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	385,00	385,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.316,33	9.500,00	4.183,67
0004.2033	13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	4.347,68	30.477,17	53.700,00	23.222,83
		3.1.90.13.01	tural			218,67	1.908,84	5.200,00	3.291,16
		3.1.90.13.02	fgts			4.129,01	28.568,33	48.500,00	19.931,67
			contribuicoes previdenciarias - ins			0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
		3.1.90.16.00	tural			0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
0004.2033	13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
0004.2033	13.392	3.3.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
		3.3.90.30.22	tural			0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
0004.2033	13.392	3.3.90.35.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
		3.3.90.35.99	tural			3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
			outros servicos de consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul	01	1100000	0,00	57.555,72	97.572,32	40.016,60
		3.3.90.36.00	tural			0,00	57.555,72	97.572,32	40.016,60
			servicos de energia eletrica			305,10	1.147,29	2.500,00	1.352,71
			servicos de agua e esgoto			0,00	5.079,61	5.500,00	420,39
			servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			servicos de publicidade legal			0,00	528,80	1.528,80	1.000,00
			outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado			41,66	791,92	2.250,95	1.459,03

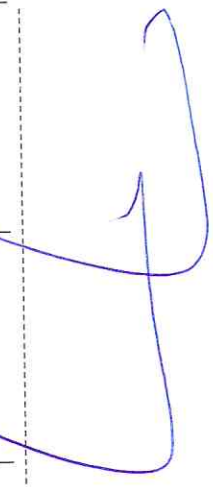


BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUINDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
			DEPTO CULTURA						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			28.849,24	50.008,10	84.292,57	34.284,47
0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	167,20	2.201,32	7.499,60	5.298,28
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			167,20	2.201,32	7.499,60	5.298,28
0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco.cul tural	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO CULTURA			54.854,90	235.647,28	369.077,39	133.430,11
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			54.854,90	235.647,28	369.077,39	133.430,11



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

/2021

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0005	27.812	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	1100000	440,00	3.080,00	4.899,00	1.819,00
0005.2034		3.1.90.05.23	DEPTO ESPORTE E LAZER			440,00	3.080,00	4.899,00	1.819,00
			funcionamento de nucleos esportivos						
			salario familia - ativo civil						
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	47.988,82	349.815,83	458.000,70	108.184,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.951,60	134.360,35	151.761,95	17.401,60
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			13.655,72	86.289,18	103.080,50	16.791,32
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.834,18	19.908,25	34.800,00	14.891,75
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	23.000,00	23.000,00	15.057,79
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			201,65	1.008,25	1.008,25	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.414,67	29.874,49	35.000,00	5.125,51
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			7.500,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.431,00	10.433,10	19.350,00	8.916,90
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.399,99	95.209,36	138.600,00	43.390,64
		3.1.90.13.01	fgts			2.154,15	18.162,24	27.600,00	9.437,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			10.245,84	77.047,12	111.000,00	33.952,88
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.484,58	27.181,36	35.900,00	8.718,64
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.484,58	27.181,36	35.900,00	8.718,64
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.199,01	7.199,01	0,00
		3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil			0,00	7.199,01	7.199,01	0,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	3.812,25	3.812,25	0,00
		3.1.90.94.98	ind demis prog inact demis volunt-tr ativo civil			0,00	3.812,25	3.812,25	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	8.171,50	8.585,50	414,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	414,00	414,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	8.171,50	8.171,50	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.174,04	49.392,32	81.357,60	31.965,28
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.174,04	49.392,32	81.357,60	31.965,28
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	55.395,40	200.169,88	256.676,99	56.507,11
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.194,21	21.358,22	50.500,00	29.141,78
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.564,42	23.582,79	25.500,00	1.917,21
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	246,49	700,00	453,51
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	1.348,00	2.648,00	1.300,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTE E LAZER						
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			48.636,77	153.634,38	177.328,99	23.694,61
0005.2034	27.812	3.3.90.39.99	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.326,00	9.590,10	9.590,10	0,00
			indenizacao auxilio transporte			1.326,00	9.590,10	9.590,10	0,00
0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.772,32	12.772,32	15.094,56	2.322,24
			outras despesas de exercicios anteriores			12.772,32	12.772,32	15.094,56	2.322,24
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	40.276,56	173.126,51	132.849,95
			outras obras e instalacoes			0,00	40.276,56	173.126,51	132.849,95
0005.2034	27.812	4.4.90.51.99	funcionamento de nucleos esportivos	02	1000126	0,00	82.992,78	409.930,99	326.938,21
			outras obras e instalacoes			0,00	82.992,78	409.930,99	326.938,21
0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	05	1000128	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			143.314,48	893.552,15	1.619.439,88	725.887,73
			TOTAL			143.314,48	893.552,15	1.619.439,88	725.887,73

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 20

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0008	04.122	3.1.90.05.00	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	770,00	4.730,00	8.250,00	3.520,00
0008.2036		3.1.90.05.23	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			770,00	4.730,00	8.250,00	3.520,00
			manutencao servicos administrativos e planejamento			64.352,38	468.653,10	532.189,00	63.535,90
			obras			25.203,10	161.048,93	182.791,16	21.742,23
			vencimentos e salarios			20.563,07	134.752,43	158.580,85	23.828,42
			gratificacao por exercicio de funcoes			1.306,35	9.854,36	14.650,00	4.795,64
			gratificacao por tempo de servico			1.251,20	7.390,98	8.500,00	1.109,02
			13 salario			6.101,33	25.491,99	114.375,00	0,00
			ferias - abono constitucional			7.500,00	106.875,00	27.800,00	7.500,00
			subsidios - agentes politicos			2.427,33	23.239,41	27.800,00	4.560,59
			outras despesas fixas - pessoal civil						
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	18.231,99	122.057,11	191.900,00	69.842,89
			obras			2.202,89	15.696,71	26.900,00	11.203,29
			fgts			16.029,10	106.360,40	165.000,00	58.639,60
			contribuicoes previdenciarias - inss						
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	12.635,17	92.115,27	125.600,00	33.484,73
			obras			12.635,17	92.115,27	125.600,00	33.484,73
			outras despesas variaveis - pessoal civil						
0008.2036	04.122	3.1.90.16.99	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	9.765,97	10.814,65	1.048,68
			obras			0,00	9.765,97	10.814,65	1.048,68
			ind demais prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	0,00	290,00	290,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	0,00	0,00	290,00	290,00
			obras			0,00	0,00	290,00	290,00
			outras materias de consumo						
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	3.333,33	39.879,06	82.331,27	42.452,21
			obras			3.333,33	39.879,06	82.331,27	42.452,21
			outros servicos de consultoria						
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	2.250,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00
			obras			2.250,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00
			Locacao de moveis						
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	29.354,58	99.820,14	140.792,90	40.972,76
			obras			29.354,58	99.820,14	140.792,90	40.972,76

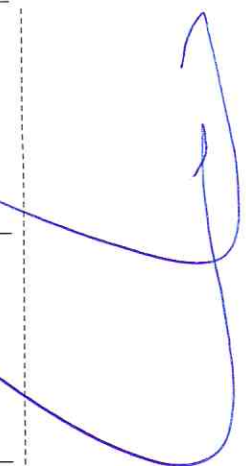
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 21

/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.606,64	14.016,52	21.998,66	7.982,14
			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			467,88	1.488,89	2.070,00	581,11
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			869,17	8.031,09	14.000,00	5.968,91
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	8.501,26	9.500,00	998,74
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	200,00	200,00
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			744,00	4.704,00	18.500,00	13.796,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			27.273,53	77.094,90	96.522,90	19.428,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.606,64	14.016,52	21.998,66	7.982,14
0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	indenizacao auxilio transporte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			132.534,09	869.037,17	1.145.366,48	276.329,31
		TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			132.534,09	869.037,17	1.145.366,48	276.329,31



BALANCE ANÁLITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 22

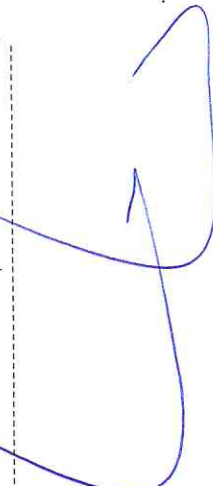
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003	10.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01	3100000	138.600,75	1.773.347,87	1.967.916,51	194.568,64
0003.2007	10.122	3.1.90.11.01	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	3100000	220,00	420.074,56	420.074,56	0,00
		3.1.90.11.33	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude			38.881,15	310.428,72	362.000,00	51.571,28
		3.1.90.11.37	vencimentos e salarios			32.889,50	260.224,50	306.600,00	46.375,50
		3.1.90.11.43	gratificacao por exercicio de funcoes			15.535,94	73.522,22	99.000,00	25.477,78
		3.1.90.11.44	gratificacao por tempo de servico			0,00	4.370,40	10.641,95	6.271,55
		3.1.90.11.45	13 salario			0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
		3.1.90.11.99	ferias - abono pecuniario			51.074,16	314.727,47	379.600,00	64.872,53
			ferias - abono constitucional			0,00	199.999,00	199.999,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	199.999,00	199.999,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	199.999,00	199.999,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	199.999,00	199.999,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	537.310,73	805.329,18	268.018,45
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	537.310,73	805.329,18	268.018,45
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	30.789,38	110.386,01	116.237,98	5.851,97
		3.1.90.94.98	ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo civil			30.789,38	110.386,01	116.237,98	5.851,97
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	540,00	8.279,00	7.739,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	7.739,00	7.739,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	540,00	540,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	126.500,00	126.500,00	142.643,28	16.143,28
		3.3.90.30.36	material hospitalar			126.500,00	126.500,00	142.643,28	16.143,28
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3120000	49.182,05	49.182,05	320.647,05	271.460,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			22.155,00	22.155,00	22.155,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar			27.027,05	27.027,05	298.487,05	271.460,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	56.874,20	682.681,49	686.161,51	3.480,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2007	10.122	3.3.90.30.22 3.3.90.30.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE material de limpeza e produtos de higienizacao material hospitalar	01	1100000	5.980,80 50.893,40	45.426,69 637.254,80	48.906,71 637.254,80	3.480,02 0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00 3.3.90.35.99	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude outros servicos de consultoria	01	3100000	3.333,33 3.333,33	3.888,88 3.888,88	16.666,67 16.666,67	12.777,79 12.777,79
0003.2007	10.122	3.3.90.36.00 3.3.90.36.15 3.3.90.36.99	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude locacao de imoveis outros servicos de pessoa fisica	01	3100000	8.395,83 8.395,83 0,00	87.832,34 80.294,97 7.537,37	104.737,37 97.200,00 7.537,37	16.905,03 16.905,03 0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	91.834,71	414.858,37	547.400,00	132.541,63
0003.2007	10.122	3.3.90.39.10 3.3.90.39.99	locacao de imoveis outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05	3120000	10.142,71 81.692,00	79.858,37 335.000,00	112.400,00 435.000,00	32.541,63 100.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	9.800,00	123.650,41	165.988,05	42.337,64
0003.2007	10.122	3.3.90.39.47 3.3.90.39.99	servicos de comunicacao em geral outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05	3120000	9.800,00 0,00	9.800,00 113.850,41	9.800,00 156.188,05	0,00 42.337,64
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	53.341,76	480.312,52	899.993,02	419.680,50
0003.2007	10.122	3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	01	3100000	53.341,76	480.312,52	899.993,02	419.680,50
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	27.631,67	27.631,67	27.631,67	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.93.02	restituicoes	01	3100000	27.631,67	27.631,67	27.631,67	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.05.00 3.1.90.05.23	qualificar e manter as unidades de atencao basica salario familia - ativo civil	01	3100000	1.540,00 1.540,00	10.780,00 10.780,00	13.200,00 13.200,00	2.420,00 2.420,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	334.656,56	5.043.416,51	5.364.422,96	321.006,45



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

01/2021

Página 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Npl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2001	10.301		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE	05	3010000			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.828,55	2.878.499,92	2.889.212,23	10.712,31
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		163.867,76	1.143.651,58	1.282.589,45	138.937,87
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		37.675,63	251.476,59	381.582,86	130.106,27
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	180,00	180,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		52.757,98	111.619,92	111.619,92	0,00
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		7.500,00	48.750,00	90.000,00	41.250,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		65.026,64	609.238,50	609.238,50	0,00
		3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica		129.309,55	1.148.776,87	1.199.792,50	51.015,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		97.090,02	860.281,08	893.000,00	32.718,92
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.643,49	47.415,13	60.000,00	12.584,87
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	792,50	792,50	0,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		26.576,04	150.288,16	156.000,00	5.711,84
0003.2001	10.301		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	95	3010000			
		3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica		0,00	1.172.018,96	1.172.018,96	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	853.803,04	853.803,04	0,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	182.457,88	182.457,88	0,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	46.530,79	46.530,79	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	17.590,02	17.590,02	0,00
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	64.137,23	64.137,23	0,00
0003.2001	10.301		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000			
		3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica		149.003,61	1.669.747,45	2.133.983,96	464.236,51
		3.1.90.13.01	fgts		149.003,61	1.288.480,22	1.739.283,96	450.803,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	381.267,23	394.700,00	13.432,77
0003.2001	10.301		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000			
		3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica		3.615,66	768.885,58	768.885,58	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.615,66	768.885,58	768.885,58	0,00
0003.2001	10.301		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000			
		3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica		4.508,58	509.770,65	525.665,08	15.894,43
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil		-365,44	4.061,56	4.427,00	365,44
		3.1.90.94.98	ind Demis prog inccnt demis volunt-tr ativo civil		4.874,02	505.709,09	521.238,08	15.528,99
0003.2001	10.301		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000			
		3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica		423.923,90	496.751,90	524.181,81	27.429,91
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	3.408,00	3.408,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		423.923,90	496.751,90	520.773,81	24.021,91
0003.2001	10.301		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05	3010000			
		3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica		461.606,79	824.886,00	1.204.154,51	379.266,51
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.172,50	22.943,44	76.324,17	53.380,73
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		3.198,00	3.256,00	5.740,00	2.484,00

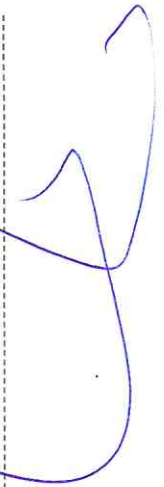
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	92	3010000	0,00	10.574,28	21.522,38	10.948,10
		3.3.90.30.04	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			0,00	125.054,11	245.764,04	120.709,93
		3.3.90.30.09	generos de alimentacao			0,00	14.960,50	16.693,84	1.733,34
		3.3.90.30.10	material farmacologico			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.30.18	material odontologico			147.815,33	291.603,43	449.095,23	157.491,80
		3.3.90.30.36	materiais e medicamentos para uso veterinario			299.420,96	353.694,24	386.214,85	32.520,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			3.640,00	3.640,00	148.857,50	145.217,50
		3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica			3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	145.217,50	145.217,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	96.099,96	171.822,75	495.289,49	323.466,74
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais			84.000,00	84.000,00	360.000,00	276.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.099,96	78.668,50	126.135,24	47.466,74
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	9.154,25	9.154,25	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	27.288,71	368.612,64	784.845,47	416.232,83
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	78.167,04	163.786,03	85.618,99
		3.3.90.39.81	servicos bancarios			344,85	3.642,30	15.000,00	11.357,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			26.943,86	286.803,30	606.059,44	319.256,14
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	204.623,13	2.075.716,75	2.486.479,82	410.763,07
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturas e intangiveis			12.300,00	28.650,00	28.650,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.873,33	80.645,71	77.772,38
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			22.998,62	73.502,30	150.000,00	76.497,70
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	561.384,26	572.164,32	10.780,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	28.027,62	35.000,00	6.972,38
		3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	2.478,97	2.478,97	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			1.465,00	11.397,00	27.514,00	16.117,00
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado			0,00	1.751,04	8.462,40	6.711,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			167.859,51	1.362.726,23	1.578.638,42	215.912,19
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	32.980,81	32.980,81
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	32.980,81	32.980,81
0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	45.000,00	390.420,00	546.420,00	156.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			45.000,00	390.420,00	546.420,00	156.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica			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	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica			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
		4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica			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	92	3000097	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica			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	3000094	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica			0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 26

09/2021

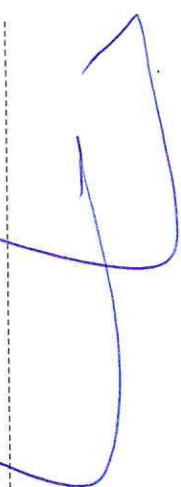
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE	05	3010000	0,00	0,00	221.653,00	221.653,00
		3.3.90.30.36	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersectoriais material hospitalar			0,00	0,00	221.653,00	221.653,00
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	70.859,16	3.285.025,66	5.281.569,31	1.996.543,65
		3.1.90.11.01	rgencias			0,00	2.061.018,97	2.937.213,81	876.194,84
		3.1.90.11.33	vencimentos e salarios			28.147,59	28.147,59	249.000,00	220.852,41
		3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			3.445,00	263.276,78	304.514,66	41.237,88
		3.1.90.11.44	13 salario			0,00	6.032,40	6.032,40	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			0,00	857.279,23	984.808,44	127.529,21
		3.1.90.11.75	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos			0,00	0,00	200.000,00	130.729,31
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			39.266,57	69.270,69	200.000,00	0,00
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05	3020000	0,00	1.434.016,60	1.434.016,60	0,00
		3.1.90.11.01	rgencias			0,00	1.434.016,60	1.434.016,60	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	1.434.016,60	1.434.016,60	0,00
0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	95	3020000	845.771,89	845.771,89	845.771,89	0,00
		3.1.90.11.01	rgencias			788.702,51	788.702,51	788.702,51	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.069,38	57.069,38	57.069,38	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	394.590,16	2.919.667,62	4.756.500,00	1.836.832,38
		3.1.90.13.02	rgencias			394.590,16	2.919.667,62	4.756.500,00	1.836.832,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	62.533,66	1.042.783,55	1.042.783,55	0,00
		3.1.90.16.00	rgencias			62.533,66	1.042.783,55	1.042.783,55	0,00
		3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	95	3020000	269.594,36	269.594,36	269.594,36	0,00
		3.1.90.16.00	rgencias			269.594,36	269.594,36	269.594,36	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	33.820,02	135.361,31	135.361,31	0,00
		3.1.90.91.08	rgencias			26.071,44	99.669,28	99.669,28	0,00
		3.1.90.91.09	sentenca judicial - ativo civil			7.748,58	35.692,03	35.692,03	0,00
		3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil			0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	rgencias			0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE	05	3020000	30.555,80	604.793,13	860.769,25	255.976,12
			qualificar e manter as unidades de urgencias e eme			24.563,50	151.294,75	177.613,00	26.318,25
			rgencias			0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos			5.992,30	175.358,90	356.548,41	181.189,51
			gas engrafado			0,00	140.094,46	183.150,02	43.055,56
			generos de alimentacao			0,00	15.930,00	15.930,00	0,00
			material farmacologico			0,00	115.019,02	118.001,82	2.982,80
			material de cama, mesa e banho			0,00	7.096,00	7.096,00	0,00
			material hospitalar			0,00			
			material para manutencao de veiculos			0,00			
0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	rgencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	rgencias	01	3100000	1.057.093,61	5.607.145,62	6.255.252,70	648.107,08
			servicos tecnicos profissionais			914.397,00	5.099.105,67	5.710.252,70	611.147,03
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			142.696,61	508.039,95	545.000,00	36.960,05
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05	3020000	65.816,01	1.458.635,92	2.543.409,11	1.084.773,19
			rgencias			11.957,05	83.298,20	120.000,00	36.701,80
			servicos de energia eletrica			20.232,25	66.534,77	125.000,00	58.465,23
			servicos de agua e esgoto			0,00	399.295,89	399.295,89	0,00
			servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	21.312,05	45.000,00	23.687,95
			servicos de telecomunicacoes			2.233,00		2.233,00	0,00
			outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado			31.393,71	885.962,01	1.851.880,22	965.918,21
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	rgencias	95	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	rgencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	8.312,00	8.312,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

31/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2010	10.304	3.3.90.30.35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE material laboratorial	01	3100000	0,00	0,00	8.312,00	8.312,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	14.041,67	32.890,00	18.848,33
0003.2010	10.304	3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	990,00	990,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
0003.2010	10.304	3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	10.141,67	28.000,00	17.858,33
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	24.399,80	24.399,80	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.06	alimentos para animais			0,00	2.099,80	2.099,80	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	37.863,35	38.466,80	603,45
0003.2011	10.305	3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	31.573,35	32.176,80	603,45
0003.2011	10.305	3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinario			0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	890,00	890,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	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 epidemiologica	05	3030000	0,00	13.500,00	29.500,00	16.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	13.500,00	29.500,00	16.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Pagina 29

Mes : 09 / 2021

1/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2011	10.305	3.3.90.39.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	7.659,00	16.640,47	37.624,32	20.983,85
			servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			servicos de telecomunicacoes			0,00	8.981,47	10.000,00	1.018,53
			outros servicos de terceiros - peasso juridica			7.659,00	7.659,00	25.624,32	17.965,32
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08	1100000	0,00	29.975,00	34.375,68	4.400,68
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	29.975,00	34.375,68	4.400,68
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	16.379,00	16.379,00	0,00
			equipamentos de processamento de dados			0,00	16.379,00	16.379,00	0,00
			TOTAL			5.319.393,80	37.058.962,35	47.309.432,42	10.250.470,07
			TOTAL			5.319.393,80	37.058.962,35	47.309.432,42	10.250.470,07

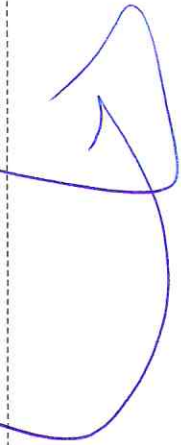
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013			SECRET.MUNIC.ACO SOCIAL E REL.TRABALHO						
0013.1005	08.241	4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
		3.1.90.11.01	construcao do cci tipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.814,49	19.291,60	24.000,00	4.708,40
		3.1.90.11.33	vencimentos e salarios			0,00	9.424,47	10.968,32	1.543,85
		3.1.90.11.43	gratificacao por exercicio de funcoes			1.814,49	8.235,45	11.400,00	3.164,55
			13 salario			0,00	1.631,68	1.631,68	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	1.797,50	3.448,27	1.650,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.244,56	1.244,56	1.244,56
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	225,35	225,35	225,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	180,86	180,86	180,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.797,50	1.797,50	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	8.916,12	9.880,96	964,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	44,69	938,49	893,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	2.762,24	2.762,24	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	6.109,19	6.180,23	71,04
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	1.983,03	1.983,03
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	1.983,03	1.983,03
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	586,74	1.498,02	1.498,02	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			586,74	1.498,02	1.498,02	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	9.367,70	40.774,79	52.567,70	11.792,91
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			4.367,70	4.367,70	4.367,70	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	1.566,17	3.000,00	1.433,83
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	3.027,33	7.000,00	3.972,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	2.613,59	3.000,00	386,41
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			5.000,00	29.200,00	35.200,00	6.000,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,60	8.465,02	20.400,00	11.934,98
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,60	8.465,02	20.400,00	11.934,98
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	11.359,46	11.359,46	27.969,26	16.609,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			11.359,46	11.359,46	27.969,26	16.609,80
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.433,66	1.433,66	0,00



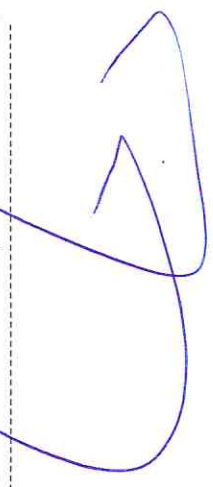
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET. MUNIC. ACAO SOCIAL E REL. TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013.2026	08.241	3.3.90.36.15	locacao de imoveis	01	5100000	0,00	1.433,66	1.433,66	0,00
		3.3.90.39.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	108,49	2.996,01	5.500,00	2.503,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			108,49	108,49	1.500,00	1.391,51
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.387,52	2.000,00	612,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	3.689,84	5.447,56	5.447,56	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente			3.689,84	3.689,84	3.689,84	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.757,72	1.757,72	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	2.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			2.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	2.000,00	47.287,49	67.000,00	19.712,51
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.946,48	3.000,00	53,52
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	3.341,01	8.000,00	4.638,99
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	41.000,00	53.000,00	12.000,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	08	1100000	4.687,84	4.687,84	4.687,84	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.687,84	4.687,84	4.687,84	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01	5100000	271,55	3.614,68	5.500,00	1.885,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			271,55	271,55	1.500,00	1.228,45
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.843,13	2.000,00	156,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	500,00	500,00



2421

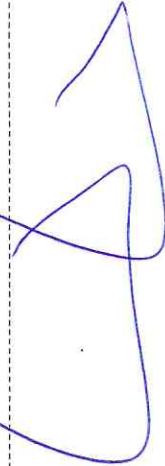
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2016	08.243	3.3.90.39.99	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL outros servicos de terceiros - pessoa juridica	05 5000040	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv		0,00	122.066,67	124.160,00	2.093,33
			vencimentos e salarios		0,00	75.046,67	77.140,00	2.093,33
			gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
			13 salario		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			ferias - abono constitucional		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - ins		0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	8.374,60	41.874,60	45.862,60	3.988,00
			subvencoes sociais		8.374,60	41.874,60	45.862,60	3.988,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	1.875,00	24.375,00	30.803,00	6.428,00
			subvencoes sociais		1.875,00	24.375,00	30.803,00	6.428,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	0,00	39.000,00	45.000,00	6.000,00
			subvencoes sociais		0,00	39.000,00	45.000,00	6.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	43.875,00	55.445,00	11.570,00
			subvencoes sociais		0,00	43.875,00	55.445,00	11.570,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	28.616,48	75.000,00	46.383,52
			subvencoes sociais		0,00	28.616,48	75.000,00	46.383,52
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	20.041,32	20.041,32	0,00
			subvencoes sociais		0,00	20.041,32	20.041,32	0,00
0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
			atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			locacao de imoveis		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	89,00	89,00	445,00	356,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		89,00	89,00	445,00	356,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	45.062,34	45.062,34	45.062,34	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		45.062,34	45.062,34	45.062,34	0,00
0013.2017	08.243	3.3.50.43.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -Ia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -Ia	02 5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -Ia	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.FRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	92 5000049	0,00	0,00	81,13	81,13
		3.3.90.30.07	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -1a generos de alimentacao		0,00	0,00	81,13	81,13
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -1a	02 5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -1a locacao de moveis	05 5000045	2.127,94	5.167,04	6.000,00	832,96
		3.3.90.36.15			2.127,94	5.167,04	6.000,00	832,96
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -1a	02 5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -1a	05 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -1a	92 5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	5.923,80	10.076,39	4.152,59
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.104,11	7.664,33	2.560,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	819,69	819,69	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	136,44	136,44	136,44
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.455,93	1.455,93	1.455,93
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	17.045,80	131.976,34	195.041,00	63.064,66
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		17.045,80	131.976,34	195.041,00	63.064,66
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	7.468,09	8.634,76	11.928,85	3.294,09
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.183,85	4.183,85	4.183,85	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		295,24	295,24	600,00	304,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.989,00	4.155,67	6.145,00	1.989,33
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	220,00	2.090,00	6.750,00	4.660,00
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil		220,00	2.090,00	6.750,00	4.660,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	167.772,47	1.232.982,76	1.557.521,45	324.538,69
		3.1.90.11.01	vinculos e salarios		111.545,54	684.680,22	868.244,75	183.524,53
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	250.000,00	318.619,77	68.519,77
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.800,04	27.480,13	31.957,97	4.477,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 34

01/2021

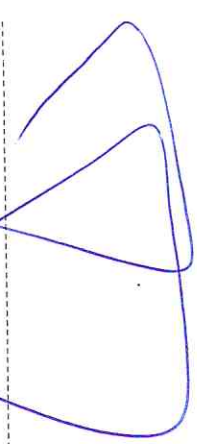
Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2020	08.244	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02 5000055	8.626,86	42.973,57	88.461,49	45.487,92
	3.1.90.11.43	13 salario		0,00	3.938,60	5.319,90	1.381,30
	3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	153.677,56	153.677,57	0,01
	3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		37.300,03	60.232,68	80.500,00	20.267,32
	3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		7.500,00	10.000,00	10.880,00	880,00
	3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00			
0013.2020	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	1.958,15	162.345,00	163.440,00	1.095,00
	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes		0,00	53.790,00	53.790,00	5,00
	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	82.800,00	82.800,00	0,00
	3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.518,15	7.800,00	7.800,00	0,00
	3.1.90.11.43	13 salario		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		440,00	3.960,00	5.050,00	1.090,00
	3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil					
0013.2020	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes		0,00	50.000,01	50.000,01	0,00
	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	50.000,01	50.000,01	0,00
0013.2020	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	100.000,01	100.000,01	0,00
	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes		0,00	100.000,01	100.000,01	0,00
	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	100.000,01	100.000,01	0,00
0013.2020	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120009	105.036,80	200.000,01	200.000,01	0,00
	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes		36.521,97	125.303,85	125.303,85	0,00
	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		66.089,46	71.050,32	71.050,32	0,00
	3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		895,33	895,33	895,33	0,00
	3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.530,04	2.750,51	2.750,51	0,00
	3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil					
0013.2020	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	74.637,31	510.363,34	601.681,53	91.318,19
	3.1.90.13.01	fgts		18.773,21	133.394,31	170.981,53	37.587,22
	3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		55.864,10	376.969,03	430.700,00	53.730,97
0013.2020	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	6.417,22	54.995,73	64.800,00	9.804,27
	3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.417,22	54.995,73	64.800,00	9.804,27
0013.2020	08.244	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 35

Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenthos a Pagar
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	01	51000000	13.828,01	20.603,46	6.775,45
		SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
		atendimento familias carentes desenvolvimento de					
		potencialidade e aquisicoes					
		ind demis prog in cent demis volunt-tr ativo civil					
		3.1.90.94.98			13.828,01	20.603,46	6.775,45
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	01	51000000	11.622,83	16.120,45	4.497,62
		atendimento familias carentes desenvolvimento de					
		potencialidade e aquisicoes					
		combustiveis e lubrificantes automotivos					
		gas engarrafado					
		generos de alimentacao					
		material de expediente					
		material de copa e cozinha					
		material de limpeza e produtos de higienizacao					
		material para manutencao de bens moveis					
		outros materiais de consumo					
		3.3.90.30.01			3.031,72	3.738,45	706,73
		3.3.90.30.04			174,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07			5.040,61	5.424,11	383,50
		3.3.90.30.16			1.317,00	1.317,00	0,00
		3.3.90.30.21			0,00	870,15	870,15
		3.3.90.30.22			0,00	987,24	987,24
		3.3.90.30.24			550,00	2.100,00	1.550,00
		3.3.90.30.99			1.509,50	1.509,50	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	02	50000010	8.840,14	8.884,23	44,09
		atendimento familias carentes desenvolvimento de					
		potencialidade e aquisicoes					
		generos de alimentacao					
		material de limpeza e produtos de higienizacao					
		3.3.90.30.07			5.430,96	5.430,96	0,00
		3.3.90.30.22			3.409,18	3.453,27	44,09
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	02	50000055	0,00	251,16	251,16
		atendimento familias carentes desenvolvimento de					
		potencialidade e aquisicoes					
		generos de alimentacao					
		3.3.90.30.07			0,00	251,16	251,16
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	50000009	5.078,28	6.316,06	1.237,78
		atendimento familias carentes desenvolvimento de					
		potencialidade e aquisicoes					
		combustiveis e lubrificantes automotivos					
		generos de alimentacao					
		material de expediente					
		material de limpeza e produtos de higienizacao					
		3.3.90.30.01			2.230,21	2.703,74	473,53
		3.3.90.30.07			1.114,20	1.114,20	0,00
		3.3.90.30.16			0,00	190,00	190,00
		3.3.90.30.22			1.733,87	2.308,12	574,25
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	50000022	6.321,15	28.497,32	22.176,17
		atendimento familias carentes desenvolvimento de					
		potencialidade e aquisicoes					
		combustiveis e lubrificantes automotivos					
		generos de alimentacao					
		material de expediente					
		material de acondicionamento e embalagem					
		material de limpeza e produtos de higienizacao					
		3.3.90.30.01			670,39	2.547,33	1.876,94
		3.3.90.30.07			752,61	20.544,89	19.792,28
		3.3.90.30.16			0,00	480,00	480,00
		3.3.90.30.19			840,00	840,00	0,00
		3.3.90.30.22			4.058,15	4.085,10	26,95
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	50000034	0,00	0,00	0,00
		atendimento familias carentes desenvolvimento de					
		potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	05	50000038	402,21	1.345,16	942,95
		atendimento familias carentes desenvolvimento de					
		potencialidade e aquisicoes					



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Página 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2020	08.244	3.3.90.30.01	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL combustiveis e lubrificantes automotivos	05	5000046	0,00	402,21	1.345,16	942,95
		3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes			550,00	6.689,75	9.567,32	2.877,57
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	491,59	2.238,96	1.747,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.852,39	2.822,59	970,20
		3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	2.300,77	160,00	160,00
		3.3.90.30.22	material para limpeza e produtos de higienizacao			0,00	550,00	550,00	0,00
		3.3.90.30.24	outros materiais de consumo			0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
		3.3.90.30.99							
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	08	1100000	435,00	435,00	435,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente			435,00	435,00	435,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	633,27	633,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	633,27	633,27
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	2.387,60	3.303,75	7.683,60	4.379,85
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	916,15	5.000,00	4.083,85
		3.3.90.30.16	material de expediente			2.387,60	2.387,60	2.683,60	296,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	4.640,00	6.347,16	15.232,00	8.884,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.707,16	10.000,00	8.292,84
		3.3.90.30.16	material de expediente			4.640,00	4.640,00	5.232,00	592,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000043	435,00	435,00	435,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

0/2021

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET. MUNIC. ACOAO SOCIAL E REL. TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
		3.3.90.30.16	material de expediente			435,00	435,00	435,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.523,44	29.441,00	43.494,60	14.053,60
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita			2.523,44	29.441,00	43.494,60	14.053,60
0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.333,33	14.928,04	55.018,55	40.090,51
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			3.333,33	14.928,04	55.018,55	40.090,51
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	9.875,73	74.308,21	90.535,73	16.227,52
		3.3.90.36.15	locacao de moveis			8.930,98	71.875,96	88.103,48	16.227,52
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			944,75	2.432,25	2.432,25	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.203,46	17.627,68	34.441,52	16.813,84
		3.3.90.36.15	locacao de moveis			2.203,46	17.627,68	34.441,52	16.813,84
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	11.562,52	11.562,52	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de moveis			0,00	11.562,52	11.562,52	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	11.983,20	12.000,00	16,80
		3.3.90.36.15	locacao de moveis			0,00	11.983,20	12.000,00	16,80
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	87.004,26	277.343,50	408.981,00	131.637,50
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica			0,00	4.427,07	8.672,88	4.245,81
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.427,51	13.700,00	13.700,00	12.272,49
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			166,66	833,30	7.000,00	1.156,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	757,96	4.000,00	3.242,04
		3.3.90.39.81	servicos bancarios			34,45	1.058,55	5.000,00	3.941,45
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	6.255,13	9.255,13	3.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

3/2021

Mes : 09 / 2021

Página 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2020	08.244	3.3.90.39.99	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02	80.375,64	257.583,98	361.352,99	103.769,01
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	0,00	0,00	0,00	0,00
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	7.275,45	7.275,45	9.099,95	1.824,50
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
			servicos tecnicos profissionais		1.955,70	1.955,70	1.955,70	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.319,75	5.319,75	7.144,25	1.824,50
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	0,00	0,00	0,00	0,00
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	0,00	0,00	0,00	0,00
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	89,00	89,00	445,00	356,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	89,00	89,00	445,00	356,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	0,00	0,00	10.499,09	10.499,09
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	0,00	0,00	10.499,09	10.499,09
			manutencao e conservacao de bens imoveis					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	63.360,65	86.829,87	23.469,22
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	63.360,65	86.829,87	23.469,22
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	95.039,26	142.558,89	47.519,63
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	173.000,00	198.000,00	25.000,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	173.000,00	198.000,00	25.000,00
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	13.961,36	85.542,24	85.542,24	0,00
			indenizacao auxilio transporte					
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	13.961,36	85.542,24	85.542,24	0,00
			atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	0,00	0,00	0,00	0,00

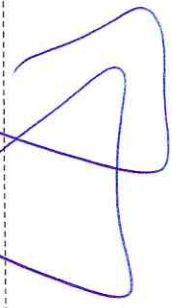
BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

11/2021

Mes : 09 / 2021

Página 39

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro			0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	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	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	01	5100000	4.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08	1100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	1.100,00	7.700,00	12.000,00	4.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.100,00	7.700,00	12.000,00	4.300,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2031	08.244	3.3.90.36.15	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL locacao de moveis	01	5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal			7.089,00	10.460,81	18.645,00	8.184,19
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	671,81	1.500,00	828,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.089,00	8.789,00	12.645,00	3.856,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmcda municipal	01	5100000	1.366,84	6.738,63	8.500,00	1.751,37
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			266,84	266,84	1.500,00	1.233,16
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	1.971,79	2.000,00	28,21
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			624.234,98	4.053.566,43	5.145.533,93	1.091.967,50
0013			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	91	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 41

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	01 5100000	0,00	4.795,45	8.536,69	3.741,24
		3.3.90.30.07	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS		0,00	2.430,39	2.430,39	0,00
		3.3.90.30.21	qualificacao do trabalhador municipal		0,00	0,00	258,34	258,34
		3.3.90.30.22	generos de alimentacao		0,00	2.365,06	4.221,66	1.856,60
		3.3.90.30.24	material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.626,30	1.626,30
			material de limpeza e produtos de higienizacao					
			material para manutencao de bens moveis					
0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	24.951,02	27.312,72	2.361,70
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	24.951,02	27.312,72	2.361,70
0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	8.524,00	50.377,22	93.299,98	42.922,76
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de moveis		2.628,00	21.024,00	31.536,00	10.512,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.584,00	26.041,22	58.451,98	32.410,76
0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	12.282,48	12.282,48	0,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		0,00	12.282,48	12.282,48	0,00
0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS		8.524,00	92.406,17	141.431,87	49.025,70
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACO SOCIAL E REL.TRABALHO		632.758,98	4.145.972,60	5.286.965,80	1.140.493,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

31/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0007	15.451	3.1.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	1100000	0,00	62.770,50	167.850,60	105.080,10
0007.1012	15.451	4.4.90.51.99	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	62.770,50	167.850,60	105.080,10
			construcao de pracas parques e jardins municipal						
			pavimentacao de vias publicas municipal						
			outras obras e instalacoes						
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000124	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00
			outras obras e instalacoes						
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000131	0,00	1.136,88	238.343,07	237.206,19
			outras obras e instalacoes				1.136,88	238.343,07	237.206,19
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000125	0,00	40.467,82	40.467,82	0,00
			outras obras e instalacoes				40.467,82	40.467,82	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	219.887,93	493.100,00	273.212,07
			outras obras e instalacoes				219.887,93	493.100,00	273.212,07
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	10.884,00	16.500,00	5.616,00
			peossoal civil			1.360,50	10.884,00	16.500,00	5.616,00
0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	550,00	4.400,00	12.060,00	7.660,00
			salario familia - ativo civil			550,00	4.400,00	12.060,00	7.660,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	276.129,67	2.148.509,54	2.797.886,52	649.376,98
			vencimentos e salarios			126.806,78	980.750,49	1.187.655,19	206.904,70
			gratificacao por exercicio de funcoes			49.649,69	348.097,09	423.600,00	75.502,91
			gratificacao por tempo de servico			23.840,26	171.702,70	266.000,00	94.297,30
			13 salario			14.483,95	77.123,62	203.000,00	125.876,38
			ferias - abono pecuniario			531,70	7.704,06	7.704,06	0,00
			ferias - abono constitucional			22.316,33	274.427,27	274.427,27	0,00
			subsidios - agentes politicos			7.500,00	60.000,00	97.500,00	37.500,00
			outras despesas fixas - pessoal civil			31.000,96	228.704,31	338.000,00	109.295,69
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	86.265,45	695.931,22	1.160.700,00	464.768,78
			fgts			22.992,38	242.267,46	407.700,00	165.432,54
			contribuicoes previdenciarias - inss			63.273,07	453.663,76	753.000,00	299.336,24
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	56.074,33	437.065,79	672.500,00	235.434,21
			outras despesas variaveis - pessoal civil			56.074,33	437.065,79	672.500,00	235.434,21
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	47.945,52	47.945,52	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 43

0/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		3.1.90.91.08	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS			0,00	29.280,06	29.280,06	0,00
		3.1.90.91.09	DEPTO SERVICOS URBANOS			0,00	18.665,46	18.665,46	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	sentenca judicial - ativo civil	01	1100000	0,00	8.414,33	8.414,33	0,00
		3.1.90.94.98	sentenca judicial - inativo civil			0,00	8.414,33	8.414,33	0,00
		3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	145.545,68	145.545,68	104.326,70
		3.3.90.30.04	ind demis prog inent demis volunt-tr ativo civil			0,00	2.770,00	2.770,00	2.470,00
		3.3.90.30.07	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.30.22	gas engarrafado			0,00	19.107,50	20.964,20	1.856,70
		3.3.90.30.99	generos de alimentacao			0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	17.816,48	17.816,48	100.000,00
			outros materiais de consumo			0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.01	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	135.043,84	141.356,14	6.312,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	37.873,14	37.873,14	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	97.170,70	103.483,00	6.312,30
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	40.482,86	170.629,13	170.629,14	0,01
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			40.482,86	136.183,83	136.183,84	0,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	34.445,30	34.445,30	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.333,33	39.879,06	82.331,27	42.452,21
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			3.333,33	39.879,06	82.331,27	42.452,21
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.392,74	333.917,19	945.644,90	611.727,71
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	536.500,00	536.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	21.592,99	54.900,00	33.307,01
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			58,53	21.874,32	34.000,00	12.125,68
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	10.867,62	20.867,62	10.000,00
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado			0,00	1.750,95	1.750,95	1.167,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			31.334,21	278.998,64	297.626,33	18.627,69
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	13,55	1.362.313,15	1.367.000,00	4.686,85
		3.3.90.39.81	servicos bancarios			13,55	313,15	5.000,00	4.686,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000106	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	226,25	1.014,00	787,75
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			0,00	226,25	1.014,00	787,75
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.636,59	19.543,93	20.999,00	1.455,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 44

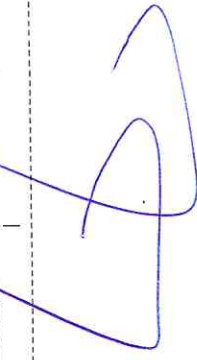
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0007.2068	15.451	3.3.90.47.12	SECRET-MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS DEPTO SERVICOS URBANOS contribuicao para o pis/pasep	01 11000000	2.636,59	19.543,93	20.999,00	1.455,07
		3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal		10.406,80	75.246,56	75.246,56	0,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		10.406,80	75.246,56	75.246,56	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	2.148,59	2.148,59	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.148,59	2.148,59	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000106	0,00	193.370,60	193.370,60	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	193.370,60	193.370,60	0,00
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro		0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	43.728,13	99.094,18	55.366,05
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	43.728,13	99.094,18	55.366,05
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	92 1000123	0,00	43.922,24	43.922,24	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	43.922,24	43.922,24	0,00
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 11000000	469.155,99	1.507.202,89	3.840.000,00	2.332.797,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		469.155,99	1.507.202,89	3.840.000,00	2.332.797,11
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 11000000	0,00	21.533,60	21.533,60	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	17.788,60	17.788,60	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	284,42	587.385,89	1.177.633,00	590.247,11
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		271,42	369.621,13	958.663,24	589.042,11
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		13,00	295,00	1.500,00	1.205,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	217.469,76	217.469,76	0,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 1000110	0,00	653.062,85	800.000,00	146.937,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	653.062,85	800.000,00	146.937,15
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 11000000	6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

/2021

Mes : 09 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	1100000	4.943,93	30.331,46	69.400,00	39.068,54
			DEPTO SERVICOS URBANOS						
			conservacao de praças parques e jardins no municí- pio						
			servicos de energia eletrica			0,00	10.530,33	40.000,00	29.469,67
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.943,93	19.801,13	29.400,00	9.598,87
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	8.215,80	50.642,20	75.999,00	25.356,80
			rateio pela participacao em consorcio publico			8.215,80	50.642,20	75.999,00	25.356,80
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
			outros materiais de consumo			0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	63.200,00	138.988,00	177.038,00	38.050,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			63.200,00	138.988,00	177.038,00	38.050,00
			TOTAL			1.078.601,96	9.166.899,07	15.383.574,76	6.216.675,69
0007			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	110,00	880,00	2.590,00	1.710,00
			salario familia - ativo civil			110,00	880,00	2.590,00	1.710,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	52.880,80	459.660,54	639.158,64	179.498,10
			vencimentos e salarios			25.598,50	201.535,36	286.000,00	84.464,64
			gratificacao por exercicio de funcoes			10.479,50	103.842,79	114.322,39	10.479,60
			gratificacao por tempo de servico			5.428,44	44.403,19	71.000,00	26.596,81
			13 salario			1.132,13	16.076,14	45.000,00	28.923,86
			ferias - abono constitucional			3.916,73	47.236,25	47.236,25	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil			6.325,50	46.566,81	75.600,00	29.033,19
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.608,94	153.019,03	283.200,00	130.180,97
			fgts			4.921,33	40.235,57	75.200,00	34.964,43
			contribuicoes previdenciarias - inss			13.687,61	112.783,46	208.000,00	95.216,54
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.912,89	105.094,75	145.900,00	40.805,25



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 46

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0007.2068	15.451	3.1.90.16.99	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	1100000	17.912,89	105.094,75	145.900,00	40.805,25
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	01	1100000	0,00	0,00	2.112,50	2.112,50
		3.3.90.30.99	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	28.948,63	298.708,73	308.456,99	9.748,26
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	23.852,52	225.732,99	225.732,99	0,36
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	00	0,00	0,00	0,00	8.634,00	8.634,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	00	0,00	5.096,11	72.976,10	74.090,00	1.113,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	01	1100000	4.839,78	29.718,24	51.542,40	21.824,16
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.839,78	29.718,24	51.542,40	21.824,16
		3.3.90.36.15	locacao de inovels	01	1100000	4.839,78	29.718,24	51.542,40	21.824,16
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	26.113,86	75.644,69	119.333,53	43.688,84
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	01	1100000	1.241,19	5.158,80	10.500,00	5.341,20
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	01	1100000	117,06	2.130,36	26.000,00	23.869,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00	0,00	24.755,61	68.355,53	81.333,53	12.978,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	51.190,01	51.190,01	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00	0,00	0,00	51.190,01	51.190,01	0,00
0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	00	0,00	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	16.320,30	35.008,05	18.687,75
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	00	0,00	0,00	16.320,30	35.008,05	18.687,75
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000115	0,00	111.534,14	245.850,00	134.315,86
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	00	0,00	0,00	111.534,14	245.850,00	134.315,86
0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	267.663,24	267.663,24	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	00	0,00	0,00	267.663,24	267.663,24	0,00
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00	0,00	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1100000	3.873,33	29.000,00	29.000,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PARA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 47

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
			DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.873,33	29.000,00	29.000,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO			156.621,56	3.417.997,55	4.013.347,03	595.349,48
		TOTAL	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS			1.235.223,52	12.584.896,62	19.396.921,79	6.812.025,17

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Página 48

01/2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0001	15.452	3.1.90.05.00	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	01	1100000	220,00	1.760,00	5.950,00	4.190,00
0001.2012			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
			nicipio						
			salario familia - ativo civil			220,00	1.760,00	5.950,00	4.190,00
0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	34.972,20	334.752,50	474.687,65	139.935,15
			nicipio						
			vencimentos e salarios			14.247,25	132.365,38	194.000,00	61.634,62
			gratificacao por exercicio de funcoes			8.616,15	67.045,00	75.661,15	8.616,15
			gratificacao por tempo de servico			1.156,66	9.774,48	36.110,25	26.335,77
			13 salario			0,00	13.973,03	21.464,74	7.491,71
			ferias - abono pecuniario			0,00	3.455,10	3.455,10	0,00
			ferias - abono constitucional			0,00	20.732,08	23.915,27	3.183,19
			subsidios - agentes politicos			7.500,00	60.000,00	82.500,00	22.500,00
			outras despesas fixas - pessoal civil			3.452,14	27.407,43	37.581,14	10.173,71
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	11.829,63	95.288,87	165.900,00	70.611,13
			nicipio						
			fgts			2.383,11	19.980,87	33.900,00	13.909,13
			contribuicoes previdenciarias - inss			9.446,52	75.298,00	132.000,00	56.702,00
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	5.910,73	46.662,49	116.200,00	69.537,51
			nicipio						
			outras despesas variaveis - pessoal civil			5.910,73	46.662,49	116.200,00	69.537,51
0001.2012	15.452	3.1.90.16.99	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			nicipio						
			outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	116,00	700,00	584,00
			nicipio						
			gas engarrafado			0,00	116,00	700,00	584,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	3.608,62	154.621,07	172.119,89	17.498,82
			nicipio						
			combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.072,54	14.072,54	0,00
			outros materiais de consumo			3.608,62	140.548,53	158.047,35	17.498,82
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			nicipio						
			material de sinalizacao visual e afins			0,00	0,00	316.964,00	306.740,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	0,00	10.224,00	306.740,00	306.740,00
			nicipio						
			outros materiais de consumo			0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
			nicipio						

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

10/2021

Mes : 09 / 2021

Página 49

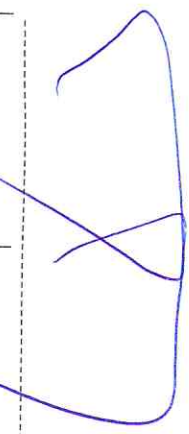
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0001.2012	15.452	3.3.90.35.99	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
		3.3.90.36.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	outros servicos de consultoria	01	4100000	17.729,57	142.516,56	217.061,88	74.545,32
		3.3.90.36.15	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu			12.829,57	102.636,56	159.581,88	56.945,32
		3.3.90.36.99	nicipio			4.900,00	39.880,00	57.480,00	17.600,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	locacao de imoveis	01	1100000	17.522,85	92.555,75	160.579,61	68.023,86
		3.3.90.39.39	outros servicos de pessoa fisica			7.000,00	45.220,00	77.000,00	31.780,00
		3.3.90.39.43	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.44	nicipio			0,00	3.199,99	3.500,00	300,01
		3.3.90.39.58	encargos financeiros indedutíveis - empresas			0,00	0,00	350,00	290,08
		3.3.90.39.90	servicos de agua e esgoto			0,00	59,92	1.446,58	0,00
		3.3.90.39.96	servicos de telecomunicacoes			0,00	1.446,58	1.750,95	1.167,33
		3.3.90.39.99	servicos de publicidade legal			10.522,85	42.045,64	74.032,08	31.986,44
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado	01	4100000	40.308,29	330.860,41	535.398,05	204.537,64
		3.3.90.39.10	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.052,00	72.416,00	90.520,00	18.104,00
		3.3.90.39.19	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu			0,00	0,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.81	nicipio			308,18	2.705,29	5.000,00	2.294,71
		3.3.90.39.90	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	servicos bancarios			30.948,11	255.739,12	436.078,05	180.338,93
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	4100000	0,00	627,83	1.737,00	1.109,17
		3.3.90.93.02	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu			0,00	627,83	1.737,00	1.109,17
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	restituicoes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio	01	4100000	0,00	398.300,00	398.300,00	0,00
		4.4.90.52.24	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu			0,00	135.300,00	135.300,00	0,00
		4.4.90.52.34	nicipio			0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	equipamento de protecao, segurancia e socorro	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	01	1100000	569,00	3.951,00	9.955,00	6.044,00
			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
			nicipio						
			administracao do sistema de transporte coletivo						
			do municipio nos seus diversos modais						

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

10/2021

Mes : 09 / 2021

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			569,00	3.951,00	9.995,00	6.044,00	50
		TOTAL				136.004,22	1.616.125,36	2.592.259,75	976.134,39	
0001	06.181	3.1.90.05.00	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSF. E MOBILIDADE							
0001.2014	06.181	3.1.90.05.23	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	01	1100000	0,00	220,00	2.510,00	2.290,00	
			salario familia - ativo civil			0,00	220,00	2.510,00	2.290,00	
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	237.240,68	2.122.242,79	2.535.996,38	413.753,59	
		3.1.90.11.01	manutencao da segurancia municipal			87.903,41	774.173,76	966.703,64	192.529,88	
		3.1.90.11.33	vencimentos e salarios			92.683,12	760.478,61	876.184,26	115.705,65	
		3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			13.697,53	114.269,26	173.500,00	59.230,74	
		3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico			14.288,10	70.722,86	85.170,29	14.447,43	
		3.1.90.11.44	13 salario			0,00	8.023,00	11.486,80	3.463,80	
		3.1.90.11.45	ferias - abono pecuniario			20.979,38	339.986,93	339.141,93	1.155,00	
		3.1.90.11.99	ferias - abono constitucional			7.689,14	56.588,37	83.809,46	27.221,09	
			outras despesas fixas - pessoal civil							
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	86.463,06	695.787,09	1.152.100,00	456.312,91	
		3.1.90.13.01	fgts			23.927,34	189.903,60	309.100,00	119.196,40	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			62.535,72	505.883,49	843.000,00	337.116,51	
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	55.512,62	388.290,12	474.794,62	86.504,50	
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			55.512,62	388.290,12	474.794,62	86.504,50	
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
		3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	1.096,17	25.731,86	30.116,60	4.384,74	
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			1.096,17	25.731,86	30.116,60	4.384,74	
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	1.375,61	54.347,61	54.985,21	637,60	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	232,00	840,00	608,00	
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes			0,00	52.740,00	52.740,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.375,61	1.375,61	1.405,21	29,60	
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	9.999,60	9.999,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	9.999,60	9.999,60	
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 51

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0001.2014	06.181	3.3.90.35.99	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE	01	11000000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de consultoria	01	11000000	41.217,76	207.443,87	277.664,19	70.220,32
		3.3.90.39.43	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	505,26	1.522,33	4.500,00	2.977,67
		3.3.90.39.44	servicos de energia eletrica	01	11000000	939,35	6.600,78	15.500,00	8.899,22
		3.3.90.39.58	servicos de agua e esgoto	01	11000000	0,00	0,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.90	servicos de telecomunicacoes	01	11000000	0,00	0,00	4.759,55	2.000,00
		3.3.90.39.96	servicos de publicidade legal	01	11000000	0,00	583,62	1.750,95	1.167,33
		3.3.90.39.99	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado	01	11000000	39.773,15	195.977,59	250.503,69	54.536,10
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	95	1000130	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	2.194,40	21.249,18	21.249,18	0,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	01	11000000	2.194,40	21.249,18	21.249,18	0,00
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da segurancia municipal	95	1000130	0,00	1.770,36	1.770,36	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	95	1000130	0,00	1.770,36	1.770,36	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	11000000	0,00	72.225,71	72.225,71	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorro	01	11000000	0,00	72.225,71	72.225,71	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA			428.433,63	3.597.697,47	4.654.578,52	1.056.881,05
		TOTAL	SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE			564.437,85	5.213.822,83	7.246.838,70	2.033.015,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

0/2021

Pagina 52

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0006	20.605	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	1100000	220,00	1.980,00	2.640,00	660,00
0006.2015		3.1.90.05.23	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			220,00	1.980,00	2.640,00	660,00
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.	01	1100000	16.508,20	108.300,01	156.481,34	48.181,33
		3.1.90.11.01	assistencia tecnica e extensao rural municipio			4.308,60	35.663,11	45.426,84	9.763,73
		3.1.90.11.33	salario familia - ativo civil			4.308,60	12.245,90	16.554,50	4.308,60
		3.1.90.11.43	gratificacao por exercicio de funcoes			391,00	0,00	5.000,00	4.609,00
		3.1.90.11.45	13 salario			0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		3.1.90.11.75	ferias - abono constitucional			7.500,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.108,13	22.812,14	35.800,00	12.887,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			4.108,13	22.812,14	35.800,00	12.987,86
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	2.033,90	2.033,90	0,00
		3.1.90.94.98	ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo civil			0,00	2.033,90	2.033,90	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.757,94	38.063,52	57.095,28	19.031,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			4.757,94	38.063,52	57.095,28	19.031,76
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.373,44	14.233,37	23.859,50	9.626,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			144,44	437,73	1.000,00	562,27
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	902,14	2.000,00	1.097,86
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.229,00	12.893,50	19.359,50	6.466,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			31.301,04	192.671,82	295.936,69	103.264,87
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			31.301,04	192.671,82	295.936,69	103.264,87

Mes : 09 / 2021

0/2021

Pagina 53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0014	18.451	3.1.90.05.00	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	01	11000000	220,00	440,00	1.100,00	660,00
0014.2039	18.451	3.1.90.05.23	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	01	11000000	220,00	440,00	1.100,00	660,00
0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRASNSP.	01	11000000	37.579,73	244.652,32	296.608,40	51.956,08
0014.2039	18.451	3.1.90.11.01	gestao ambiental municipal	01	11000000	14.186,81	82.632,39	91.801,60	9.169,21
0014.2039	18.451	3.1.90.11.33	salario familia - ativo civil	01	11000000	13.076,93	66.954,90	81.900,00	14.945,10
0014.2039	18.451	3.1.90.11.37	gestao ambiental municipal	01	11000000	679,92	5.173,48	5.880,00	706,52
0014.2039	18.451	3.1.90.11.43	salario familia - ativo civil	01	11000000	2.136,07	5.414,75	15.000,00	9.585,25
0014.2039	18.451	3.1.90.11.45	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	18.226,80	18.226,80	0,00
0014.2039	18.451	3.1.90.11.75	gestao ambiental municipal	01	11000000	7.500,00	66.250,00	80.800,00	14.550,00
0014.2039	18.451	3.1.90.11.99	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	8.185,29	61.539,37	96.710,00	35.170,63
0014.2039	18.451	3.1.90.13.01	fgts	01	11000000	1.291,46	10.208,69	18.210,00	8.001,31
0014.2039	18.451	3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	01	11000000	6.893,83	51.330,68	78.500,00	27.169,32
0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	13.067,28	14.500,00	1.432,72
0014.2039	18.451	3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	01	11000000	0,00	13.067,28	14.500,00	1.432,72
0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	4.740,00	5.372,09	632,09
0014.2039	18.451	3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	01	11000000	0,00	4.740,00	5.372,09	632,09
0014.2039	18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0014.2039	18.451	3.3.90.35.99	outras servicos de consultoria	01	11000000	3.333,33	3.888,88	16.666,67	12.777,79
0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	2.250,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00
0014.2039	18.451	3.3.90.36.15	locacao de imoveis	01	11000000	2.250,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00
0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	3.614,97	48.415,58	74.167,64	25.752,06
0014.2039	18.451	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	01	11000000	89,97	984,73	2.500,00	1.515,27
0014.2039	18.451	3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	01	11000000	0,00	1.956,77	2.000,00	43,23
0014.2039	18.451	3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0014.2039	18.451	3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	01	11000000	3.525,00	45.474,08	68.667,64	23.193,56
0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	507,30	2.133,70	5.000,00	2.866,30
0014.2039	18.451	3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	01	11000000	507,30	2.133,70	5.000,00	2.866,30
0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01	11000000	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
0014.2039	18.451	4.4.90.52.99	outras materiais permanentes	01	11000000	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
0014.2076	18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remediacao do passivo ambiental de residuos solidos domesticos	01	11000000	0,00	61,16	750,00	688,84

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

0/2021

Mes : 09 / 2021

Página 54

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		3.3.90.39.58	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE servicos de telecomunicacoes			0,00	61,16	750,00	688,84
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			55.690,62	396.938,29	542.074,80	145.136,51
			DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.						
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	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO			55.690,62	396.938,29	542.074,80	145.136,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

10/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 55

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0010	04.122	3.1.90.91.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	11000000	0,00	20.573,69	20.573,69	0,00
0010.2045	04.122	3.1.90.91.08	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	01	11000000	0,00	20.573,69	20.573,69	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	36.168,51	145.734,67	145.734,67	0,00
		3.3.90.91.14	gestao de precatórios			12.368,21	102.814,28	102.814,28	0,00
		3.3.90.91.15	sentenças judiciais			23.800,30	37.390,40	37.390,40	0,00
		3.3.90.91.99	diversas sentenças			0,00	5.529,99	5.529,99	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	11000000	14.812,46	121.988,78	179.900,00	57.911,22
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			14.812,46	121.988,78	179.900,00	57.911,22
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	11000000	4.892,96	39.143,68	58.900,00	19.756,32
		3.1.90.03.01	pessoal civil			4.892,96	39.143,68	58.900,00	19.756,32
0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01	11000000	1.430,00	14.850,00	26.400,00	11.550,00
		3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			1.430,00	14.850,00	26.400,00	11.550,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	11000000	157.205,36	1.233.194,08	1.472.371,89	239.177,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.367,83	494.763,33	588.774,68	94.011,35
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			59.500,57	403.264,14	467.783,68	64.519,54
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.286,87	47.335,13	82.600,00	35.264,87
		3.1.90.11.43	13 salario			2.905,93	36.607,17	63.000,00	26.392,83
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			3.576,65	14.465,58	15.112,25	646,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.771,01	80.452,96	80.579,01	126,05
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos			18.250,00	123.250,00	138.250,00	15.000,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.546,50	33.055,77	36.272,27	3.216,50
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	11000000	38.145,87	309.317,92	494.500,00	185.182,08
		3.1.90.13.01	fgts			6.106,71	52.678,41	83.000,00	30.321,59
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			32.039,16	256.639,51	411.500,00	154.860,49
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	11000000	5.898,00	61.503,22	155.200,00	93.696,78
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.898,00	61.503,22	155.200,00	93.696,78
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	11000000	5.210,29	20.683,06	20.683,06	0,00
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			5.210,29	20.683,06	20.683,06	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.96.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	22.099,57	22.099,57	0,00
		3.1.90.96.02	pessoal requisitado de outros entes			0,00	22.099,57	22.099,57	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	11000000	3.198,00	59.075,23	65.177,56	6.102,33

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

10/2021

Mes : 09 / 2021

Página 56

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0010.2046	04.122	3.3.90.30.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	1100000	0,00	290,00	1.050,00	760,00
		3.3.90.30.07	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			0,00	2.522,81	2.522,81	0,00
		3.3.90.30.16	gas engarrafado			0,00	29.535,01	31.162,64	1.627,63
		3.3.90.30.22	generos de alimentacao			0,00	12.559,41	15.666,21	3.106,80
		3.3.90.30.99	material de expediente			3.198,00	14.168,00	14.775,90	607,90
			material de limpeza e produtos de higienizacao						
			outros materiais de consumo						
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.333,39	183.840,32	289.793,87	105.953,55
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			3.333,39	183.840,32	289.793,87	105.953,55
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	45.953,98	406.865,95	557.403,90	150.537,95
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.584,98	52.544,95	76.725,90	24.180,95
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			39.369,00	354.321,00	480.678,00	126.357,00
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	88.400,32	605.187,31	779.487,09	174.299,78
		3.3.90.39.37	juros			0,00	22.394,00	22.394,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	31.077,99	36.500,00	5.422,01
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			772,77	13.078,70	30.000,00	16.921,30
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			3.614,00	18.782,94	29.454,70	10.671,76
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado			84.013,55	503.082,06	635.278,44	6.588,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						132.196,38
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.041,04	40.944,52	40.944,52	0,00
		3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			4.041,04	40.944,52	40.944,52	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	238.725,54	238.725,54
		3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	238.725,54	238.725,54
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	13.340,00	13.340,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	4.014,00	106.564,95	111.172,95	4.608,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			4.014,00	4.014,00	5.508,00	1.494,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	69.529,95	69.529,95	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	33.021,00	36.135,00	3.114,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	209.237,29	1.672.972,70	1.849.999,00	177.026,30
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			209.237,29	1.672.972,70	1.849.999,00	177.026,30
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	476.934,96	2.185.250,00	2.939.058,88	753.808,88
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual			476.934,96	2.093.990,12	2.847.799,00	753.808,88
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			0,00	91.259,88	91.259,88	0,00
9999	99.999	9.9.99.99.00	SUPLEMENTACOES	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999			suplementacoes em geral			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

10/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 57

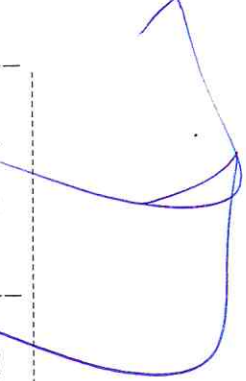
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL			1.098.876,43	7.249.789,65	9.481.466,19	2.231.676,54
0010	04.122	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	1100000				
0010.2073	04.122	3.1.90.05.23	DEPTO AFOIO A A ADMINISTRACAO	01	1100000	110,00	330,00	4.299,00	3.969,00
			DEPTO DE COMPRAS			110,00	330,00	4.299,00	3.969,00
0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	18.740,08	134.273,50	210.012,32	75.738,82
			manutencao servicos compras			6.777,08	57.421,60	106.052,36	48.630,76
			vencimentos e salarios			11.436,99	77.151,50	77.151,26	12.179,76
			gratificacao por exercicio de funcoes			306,01	2.142,07	4.100,00	1.957,93
			gratificacao por tempo de servico			0,00	2.284,83	9.000,00	6.715,17
			13 salario			0,00	1.108,70	1.108,70	0,00
			ferias - abono pecuniario			0,00	4.804,80	10.000,00	5.195,20
			ferias - abono constitucional			0,00	1.540,00	2.600,00	1.060,00
			outras despesas fixas - pessoal civil			220,00			
0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	4.365,09	31.468,17	53.100,00	21.631,83
			fgts			266,08	2.430,38	4.100,00	1.669,62
			contribuicoes previdenciarias - inss			4.099,01	29.037,79	49.000,00	19.962,21
0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	4.105,80	4.105,80	0,00
			ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo civil			0,00	4.105,80	4.105,80	0,00
0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	8.724,94	9.112,94	388,00
			material de expediente			0,00	3.319,80	3.707,80	388,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	5.405,14	5.405,14	0,00
0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos de consultoria	01	1100000	3.333,33	3.888,98	16.666,67	12.777,69
			outros servicos de consultoria			3.333,33	3.888,98	16.666,67	12.777,69
0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	2.201,00	15.238,00	43.823,09	28.565,09
			locacao de imoveis			0,00	0,00	25.381,08	25.381,08
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.201,00	15.238,00	18.442,01	3.204,01
0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	1.178,00	2.436,40	4.994,80	2.558,40
			indenizacao auxilio transporte			1.178,00	2.436,40	4.994,80	2.558,40
0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DE COMPRAS			29.927,50	200.465,79	346.114,64	145.648,83
			TOTAL			29.927,50	200.465,79	346.114,64	145.648,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Mes : 09 / 2021

Pagina 58

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DEPTO DE COMPRAS			1.128.803,93	7.450.255,44	9.827.580,81	2.377.325,37
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			13.451.878,43	104.566.445,18	146.098.711,86	41.532.266,68
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						

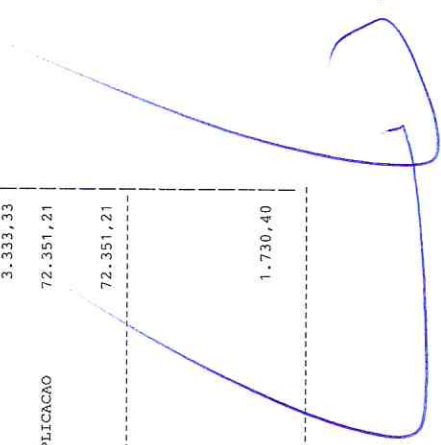


Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

CONAM

10/2021	Recurso	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem Data Emissao	Data Programada	Valor	Pagina
01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
RECURSO :	01	TESOURO							
APLICACAO:	1100000	GERAL							
14	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.374,70	
14	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	58,43	
14	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56	
14	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	886,56	
14	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	115,00	
14	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	350,00	
15	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	700,00	
15	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	470,00	
15	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	322,39	
15	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	4.739,40	
15	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015	NF 000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	919,50	
15	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR. PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA	2.970,00	
15	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA	121,13	
16	18/01/2016	00348-2016	PREGAO	S01119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	22,00	
6	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	302,40	
6	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.960,47	
6	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	972,86	
6	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.894,25	
6	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.128,52	
6	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	446,00	
6	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	63,43	
6	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016	NF 000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	91,80	
6	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016	OU 000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12	
11	30/09/2021	01085-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 00009/2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	110,00	
11	30/09/2021	01813-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	23.850,00	
11	30/09/2021	00768-2021	DISPENSA	S00035-2021	OU 000092021	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	959,97	
11	30/09/2021	01105-2021	DISPENSA	S00061-2021	OU 000092021	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	3.090,86	
11	30/09/2021	00133-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 000092021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	5.089,06	
11	28/09/2021	01898-2021	DISPENSA	S00129-2021	NF 0000563198	13695	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	12.037,47	
11	04/10/2021	01956-2021	PREGAO	G00014-2021	NF 0000027442	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								72.351,21	
TOTAL DO ORGAO								72.351,21	
01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO									
RECURSO :	01	TESOURO							
APLICACAO:	1100000	GERAL							
4	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40	



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

0/2021	01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	Pagina	2
4 24/04/2014	02016-2014 PREGAO	387,84	
4 24/04/2014	03024-2014 PREGAO	969,60	
4 24/04/2014	03025-2014 PREGAO	969,60	
4 14/05/2014	03303-2014 PREGAO	269,58	
4 08/05/2014	03272-2014 PREGAO	4.848,00	
4 03/06/2014	03227-2014 CONC. PUBLICA	696,75	
4 01/08/2014	04231-2014 CONC. PUBLICA	696,75	
5 10/03/2015	01416-2015 DISPENSA	2.000,00	
5 06/04/2015	01759-2015 DISPENSA	150,00	
5 08/04/2015	01801-2015 DISPENSA	1.852,00	
5 10/04/2015	01725-2015 DISPENSA	2.000,00	
5 10/04/2015	01735-2015 DISPENSA	2.400,00	
5 22/04/2015	01826-2015 DISPENSA	2.251,00	
5 06/04/2015	01604-2015 DISPENSA	15,00	
5 15/05/2015	02104-2015 CONVITE	2.269,66	
5 15/05/2015	02105-2015 CONVITE	5.266,66	
5 15/05/2015	02106-2015 CONVITE	4.518,00	
5 19/05/2015	01732-2015 PREGAO	687,00	
5 31/08/2015	03275-2015 DISPENSA	104,40	
5 17/09/2015	03500-2015 CONC. PUBLICA	1.087,00	
6 18/01/2016	00347-2016 PREGAO	399,00	
6 21/01/2016	00719-2016 PREGAO	1.306,34	
6 15/01/2016	00723-2016 PREGAO	1.010,74	
6 05/02/2016	00892-2016 PREGAO	3.427,50	
6 12/02/2016	00647-2016 CONC. PUBLICA	1.671,00	
6 01/03/2016	01062-2016 PREGAO	281,16	
6 03/03/2016	01290-2016 PREGAO	56,00	
6 30/05/2016	02227-2016 DISPENSA	66,60	
6 30/05/2016	02228-2016 DISPENSA	18,00	
6 30/05/2016	02229-2016 DISPENSA	25,20	
6 06/07/2016	02507-2016 DISPENSA	7.450,00	
6 07/07/2016	02504-2016 DISPENSA	4.950,00	
6 07/07/2016	02505-2016 DISPENSA	1.000,00	
6 11/08/2016	02934-2016 PREGAO	3.178,00	
6 11/08/2016	02943-2016 PREGAO	112,00	
6 10/08/2016	02952-2016 DISPENSA	164,00	
6 19/08/2016	02935-2016 DISPENSA	1.260,00	
6 01/12/2016	02644-2016 DISPENSA	698,58	
9 27/03/2019	00361-2019 INEXIGIBILIDADE	2.000,00	
9 01/08/2019	00361-2019 INEXIGIBILIDADE	8.750,00	
9 02/10/2019	00361-2019 INEXIGIBILIDADE	130,00	
0 06/10/2020	03200-2020 OUTROS		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

CONAM

10/2021	.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		Pagina	3
30 25/11/2020	02405-2020	OUTROS	13,00	
30 27/11/2020	00511-2020	OUTROS	825,55	
30 27/11/2020	00511-2020	OUTROS	1.244,99	
30 27/11/2020	00511-2020	OUTROS	13,55	
30 27/11/2020	00511-2020	OUTROS	75,00	
30 27/11/2020	02405-2020	OUTROS	13,00	
30 27/11/2020	02405-2020	OUTROS	13,00	
30 27/11/2020	03618-2020	OUTROS	3.731,71	
30 27/11/2020	03681-2020	OUTROS	49,00	
30 30/11/2020	00511-2020	OUTROS	3.622,07	
30 07/12/2020	00234-2020	INEXIGIBILIDADE	10,45	
30 01/12/2020	03618-2020	OUTROS	1.970,00	
31 04/01/2021	00414-2021	OUTROS	36,50	
31 31/03/2021	00403-2021	OUTROS	154,21	
31 30/07/2021	02027-2021	OUTROS	3,00	
31 30/09/2021	00036-2021	OUTROS	8.258,12	
31 30/09/2021	00036-2021	OUTROS	1.641,57	
31 30/09/2021	00039-2021	OUTROS	1,00	
31 30/09/2021	00154-2021	OUTROS	7.500,00	
31 30/09/2021	00520-2021	OUTROS	1.289,04	
31 30/09/2021	02001-2021	OUTROS	653,75	
31 30/09/2021	02212-2021	OUTROS	8.922,68	
31 30/09/2021	02448-2021	OUTROS	159,18	
31 30/09/2021	02449-2021	OUTROS	1.250,00	
31 30/09/2021	02450-2021	OUTROS	3.750,35	
31 30/09/2021	02475-2021	OUTROS	17.037,64	
31 30/09/2021	00134-2021	OUTROS	77,98	
1 04/10/2021	01009-2021	PREGAO	7.680,07	
1 04/10/2021	02085-2021	PREGAO	35.718,34	
			1.350,00	
			187.454,79	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

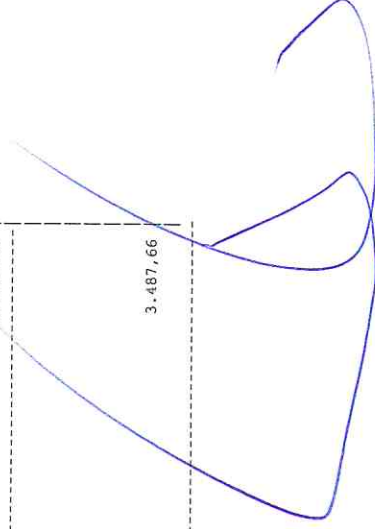
TOTAL DO ORGAO

02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

RECURSO : 01 TESOUREIRO
 APLICACAO: 1100000 GERAL

8 01/08/2018 00600-2018 INEXIGIBILIDADE I00058-2018 OU 0030820182 00071 TELEFONICA BRASIL S.A

3.487,66



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

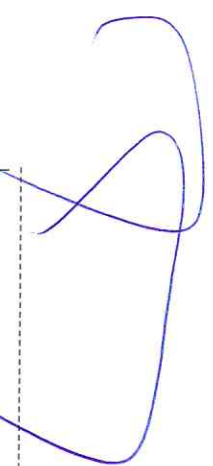
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

0/2021	.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS		Página	4
8 21/08/2018	06600-2018	INEXIGIBILIDADE I00058-2018 OU 0302081804 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	4.052,20	
8 01/09/2018	06600-2018	INEXIGIBILIDADE I00058-2018 OU 0301091801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	3.834,09	
8 04/10/2018	06600-2018	INEXIGIBILIDADE I00058-2018 OU 0301091802 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00	
8 25/10/2018	06600-2018	INEXIGIBILIDADE I00058-2018 OU 0300110181 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	4.119,49	
9 01/07/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE I00050-2019 OU 0301071902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	151,16	
9 02/10/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE I00050-2019 OU 0301071902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	4.375,02	
9 04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE I00149-2020 OU 0502042021 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.633,70	
9 04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE I00149-2020 OU 0502042020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.522,13	
9 21/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE I00149-2020 OU 0502042001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.404,29	
9 29/04/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE I00149-2020 OU 0502042002 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	128,90	
9 03/04/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE I00149-2020 OU 0503052013 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	794,22	
9 03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA P00001-2014 NF 000025449 00062 CONV CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
9 01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA P00001-2014 NF 000025593 00062 CONV CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
9 01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA P00001-2014 NF 000025737 00062 CONV CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
9 03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA P00001-2014 NF 000025871 00062 CONV CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56	
1 30/09/2021	00114-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	7.557,12	
1 30/09/2021	00155-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	970,44	
1 30/09/2021	00199-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	1.672,00	
1 30/09/2021	00532-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	363,12	
1 30/09/2021	00864-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	484,58	
1 30/09/2021	00958-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	6.435,60	
1 30/09/2021	02226-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	2.160,09	
1 30/09/2021	00900-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	3.524,14	
1 04/10/2021	01955-2021	PREGAO G00014-2021 NF 0000027442 00062 CONV CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			124.855,52	
TOTAL DO ORGAO			124.855,52	

03.00 DEPTO FISCALIZACAO

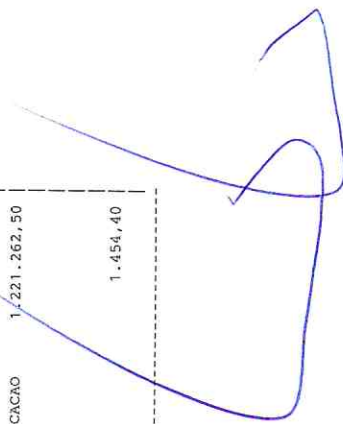
RECURSO : 01 TESOUREIRO GERAL
 APLICACAO: 1100000

9 01/08/2019	00362-2019	INEXIGIBILIDADE I00041-2019 OU 0301091902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00	
0 10/12/2020	03941-2020	OUTROS Oocnta-2020 OU 00012.2020 13346 MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	30,00	
1 30/09/2021	00029-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	15.416,00	
1 30/09/2021	00030-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	17.575,94	
1 30/09/2021	00031-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	3.345,68	
1 30/09/2021	00873-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	3.024,12	
1 30/09/2021	02273-2021	OUTROS Oocnta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	556,11	



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

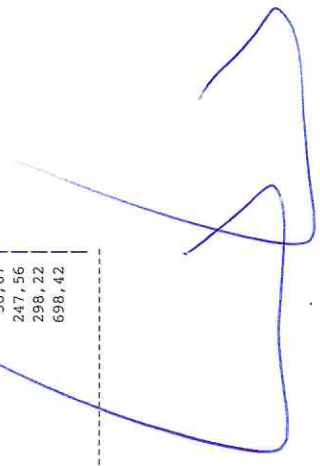
10/2021			Pagina	6
.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			
21	30/09/2021	02482-2021	OUTROS	5.096,21
21	30/09/2021	02483-2021	OUTROS	4.415,28
21	30/09/2021	00137-2021	OUTROS	14.883,76
21	04/10/2021	01957-2021	PREGAO	3.333,33
21	04/10/2021	02088-2021	PREGAO	60,00
Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO				
Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO				
Oconta-2021 OU 00009/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS				
G00014-2021 NF 0000027442 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				
G00023-2019 NF 0005598953 10781 VEROQUE REFEICOES LTDA				
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				152.497,16
TOTAL DO ORGAO				152.497,16
.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO				
RECURSO :	01	TESOURO		
3 APLICACAO:	1100000	GERAL		
1	04/10/2021	01967-2021	PREGAO	3.333,33
G00014-2021 NF 0000027442 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				3.333,33
TOTAL DO ORGAO				3.333,33
02.00 ENSINO FUNDAMENTAL				
RECURSO :	01	TESOURO		
3 APLICACAO:	1100000	GERAL		
6	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	147.162,50
6	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	189.000,00
6	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	142.850,00
6	20/09/2016	00178-2016	PREGAO	175.250,00
6	04/10/2016	00178-2016	PREGAO	189.000,00
6	03/11/2016	03648-2016	PREGAO	189.000,00
7	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	189.000,00
G00028-2014 NF 0000000593 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
G00028-2014 NF 0000000594 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
G00028-2014 NF 0000000595 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
G00028-2014 NF 0000000605 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
G00028-2014 NF 0000000609 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
G00028-2014 NF 0000000615 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
G00028-2014 NF 0000000619 01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				1.221.262,50
TOTAL DO ORGAO				1.454,40
RECURSO :	01	TESOURO		
3 APLICACAO:	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL		
4	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	
G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA				



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

0/2021		02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		Página	7
4	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014 NF 0000000194 06976	1.271,94
4	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014 NF 0000000195 06976	4.663,92
5	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015 NF 0000000050 10642	60,00
6	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015 NF 0000015439 07972	76,68
6	04/01/2016	02429-2016	DISPENSA	S90051-2016 OU 0000084301 07891	17,02
6	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016 NF 0000000552 11359	2.430,00
6	19/12/2016	04349-2016	DISPENSA	G00016-2011 NF 0000000546 08855	715.162,42
6	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011 NF 0000000547 08855	372.522,81
6	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011 NF 000000548 08855	499.501,28
7	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016 NF 0000000047 10983	4.120,00
7	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016 NF 0000010866 08163	5.300,00
7	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016 NF 0000001412 10202	5.000,00
7	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016 NF 0000000008 09377	5.000,00
8	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0508201804 00071	1.779,11
8	18/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 NF 0502081819 00071	1.382,12
8	01/09/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0502091824 00071	1.421,36
8	13/09/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0502091801 00071	1.551,59
8	25/10/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0502101803 00071	1.497,40
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0502200301 00071	1.337,78
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0500200322 00071	1.341,00
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0501032001 00071	0,37
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0501032001 00071	120,05
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0501032002 00071	1.403,89
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0501032002 00071	1.535,78
0	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0501032002 00071	1.093,18
0	03/04/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0005022002 00071	119,18
0	08/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0503052003 00071	186,40
0	20/04/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0005020518 00071	1.281,72
0	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0502062010 00071	583,70
0	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0503062001 00071	67,88
0	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0503062002 00071	116,74
0	01/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0502062001 00071	1.396,89
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0050306200 00071	118,73
0	03/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0501072001 00071	58,37
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0502062004 00071	235,11
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0502072000 00071	61,93
0	03/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0503072010 00071	611,13
0	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0050207200 00071	1.311,91
0	04/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0502072001 00071	56,67
0	01/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0502072004 00071	247,56
0	04/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0502072005 00071	298,22
0	03/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU 0501082012 00071	698,42

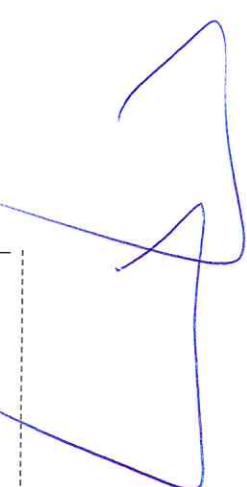


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

CONAM

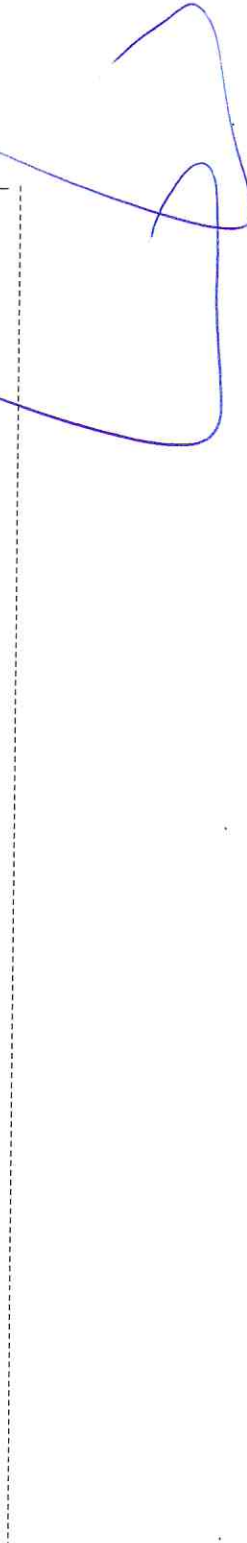
10/2021	02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	Pagina	8
20 03/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0502082001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 01/10/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0501091013 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0019112020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0020191120 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0020201911 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 09/11/2020	00477-2020	INEXIGIBILIDADE I00064-2020	OU 0011112020 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES
20 09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0001111589 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0001111613 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0003112069 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0003112072 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0006112020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0006112059 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0006112070 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0011112020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 27/11/2020	00507-2020	OUTROS Oconta-2020	OU 0028102020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 30/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 000000010 01501 BRASIL SA
20 01/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0020201119 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 08/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0003122020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 08/12/2020	03670-2020	INEXIGIBILIDADE I00156-2020	OU 0010122020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 10/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0009122020 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
20 16/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0014122020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 16/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0012182020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
20 22/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE I00148-2020	OU 0018122020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
21 01/02/2021	00421-2021	DISPNSA S00029-2021	OU 0022122020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
21 01/03/2021	00444-2021	DISPNSA S00028-2021	OU 0502202102 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
21 01/03/2021	00444-2021	DISPNSA S00028-2021	OU 0040772811 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
21 03/05/2021	00421-2021	DISPNSA S00029-2021	OU 0501202102 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
21 03/05/2021	00444-2021	DISPNSA S00028-2021	OU 0512202012 00071 TELEFONICA BRASIL S.A
21 10/06/2021	01638-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 0501202105 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
21 08/09/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE I00006-2021	OU PARC 03/03 03993 LOURIVAL ANTONIO DE JESUS
21 30/09/2021	0010-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 0502202110 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES
21 30/09/2021	00044-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA
21 30/09/2021	00045-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO
21 30/09/2021	00156-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 000009/21 00004 FOLHA DE PAGTO
21 30/09/2021	00536-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS
21 30/09/2021	00930-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO
21 30/09/2021	01814-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
21 30/09/2021	01815-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO
21 30/09/2021	02230-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO
21 30/09/2021	02455-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO
21 30/09/2021	02456-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO
21 30/09/2021	02457-2021	OUTROS Oconta-2021	OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

10/2021	Página	9		
-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL				
21 30/09/2021	02458-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	3.750,00
21 30/09/2021	02459-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	2.652,47
21 10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/09 13675 ANGELA REGINA MASSOQUETTI SIQUEIRA	1.061,99
21 10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/09 09299 REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.039,90
21 30/09/2021	00138-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	79.933,74
21 10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 06/09 13675 ANGELA REGINA MASSOQUETTI SIQUEIRA	1.061,99
21 10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 06/09 09299 REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.039,90
21 10/06/2021	01630-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 07/09 13675 ANGELA REGINA MASSOQUETTI SIQUEIRA	1.061,99
21 10/06/2021	01633-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 07/09 09299 REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.039,90
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			2.236.707,04	
RECURSO : 02			TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
E APLICACAO: 2200014			TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO	
11 01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
15 27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015 NF 0000006139 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			708,33	
RECURSO : 02			TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
E APLICACAO: 2610000			EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	
21 30/09/2021	00047-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	385.027,98
21 30/09/2021	00048-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	157.130,95
21 30/09/2021	00049-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	59.843,62
21 30/09/2021	00157-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	39.273,76
21 30/09/2021	00170-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	19.502,81
21 30/09/2021	00887-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	16.259,64
21 30/09/2021	00139-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	145.423,47
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			822.462,23	
RECURSO : 02			TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
E APLICACAO: 2620000			EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	
15 23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
15 03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	8.000,00
15 10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
15 30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
15 01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	5.896,80
15 03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
15 31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	138.837,60
10/2021			Página 10
.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			
15 18/08/2015	02866-2015	DISPENSA S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
15 10/09/2015	03355-2015	DISPENSA S91604-2015 NF 000000107 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00
15 10/09/2015	03355-2015	DISPENSA S91604-2015 NF 000000108 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
15 05/10/2015	03785-2015	DISPENSA S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
15 06/10/2015	01967-2015	PREGAO G00038-2014 NF 0000005345 10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	74.925,96
15 07/10/2015	03768-2015	DISPENSA S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
15 07/10/2015	03768-2015	DISPENSA S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	2.070,00
15 13/10/2015	03765-2015	DISPENSA S91735-2015 NF 0000015219 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	6.432,84
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	138.837,60
APLICACAO:	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	
15 02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	18.493,02
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	18.493,02
APLICACAO:	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	
5 20/01/2015	00002-2015	PREGAO G00006-2014 NF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
6 01/12/2015	04466-2015	DISPENSA S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00
6 07/12/2015	04483-2015	DISPENSA S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	128.838,98
APLICACAO:	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0 27/11/2020	00503-2020	OUTROS Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
0 27/11/2020	00503-2020	OUTROS Oconta-2020 OU 000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
0 30/09/2021	02403-2021	DISPENSA S00001-2019 OU 0000120741 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	172,08
0 30/09/2021	02403-2021	DISPENSA S00001-2019 OU 000128241 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	473,24
0 30/09/2021	02403-2021	DISPENSA S00001-2019 OU 000138631 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	225,87
0 30/09/2021	02403-2021	DISPENSA S00001-2019 OU 0000153071 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	236,62
0 30/09/2021	02403-2021	DISPENSA S00001-2019 OU 0000158541 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	150,57
0 30/09/2021	02403-2021	DISPENSA S00001-2019 OU 0000167931 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	172,08
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.481,36
APLICACAO:	2880000	REC PRG NACIONAL TRANSF ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	
0 16/09/2021	02276-2021	PREGAO G00024-2020 NF 0000005878 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMEU GUACU LTDA	74.589,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CONAM

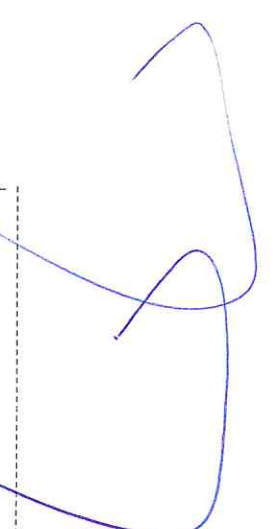
Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
APLICACAO:	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			
10/2021				Pagina	13
-03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
21 15/09/2021	02314-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 04043 ROSEMAR MOREIRA DOS SANTOS	34.599,96	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	268.437,08
12 13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012 NF 0000000015 08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00	
15 01/04/2015	01639-2015	DISPESA	S90661-2015 NF 0000000022 08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00	
15 22/04/2015	01855-2015	DISPESA	S90767-2015 NF 0000010852 04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00	
16 07/12/2015	04481-2015	DISPESA	S91986-2015 NF 00000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,94	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.921,94
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
APLICACAO:	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE			
30 20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGE LUNE	104,89	
30 20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGE LUNE	3.998,22	
31 30/09/2021	00050-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	4.661,90	
31 30/09/2021	00051-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	130.964,22	
31 30/09/2021	00052-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	27.313,95	
31 30/09/2021	00172-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	31.174,50	
31 30/09/2021	00607-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	38.792,08	
31 30/09/2021	00890-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	26.589,42	
31 30/09/2021	00932-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	242.969,50	
31 30/09/2021	00934-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000009/21 00004 FOLHA DE PAGTO	377.551,96	
31 30/09/2021	00889-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	167.157,03	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.051.277,67
				TOTAL DO ORGAO	2.047.637,99
04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA					
RECURSO :	01	TESOURO			
APLICACAO:	2100000	EDUCACAO INFANTIL			
4 19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00	
4 19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00	
5 13/11/2015	04223-2015	DISPESA	S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON KRAINER SILVA	80,00	

Préfeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

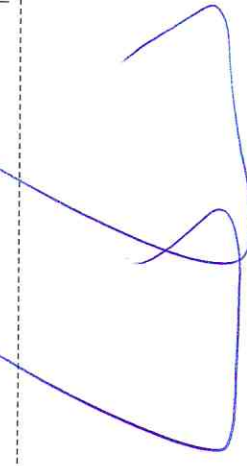
10/2021	Página	14
.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		
16 01/12/2015 04467-2015	DISPENS	S92020-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS
16 07/12/2015 04482-2015	DISPENS	S91987-2015 NF 000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART
16 01/12/2016 03432-2016	DISPENS	S00159-2016 NF 0340412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
16 01/12/2016 03432-2016	DISPENS	S00159-2016 OU 0340412066 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
16 01/12/2016 03432-2016	DISPENS	S00159-2016 OU 0340412128 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
6 01/12/2016 03432-2016	DISPENS	S00159-2016 OU 0340412455 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
6 01/12/2016 03432-2016	DISPENS	S00159-2016 OU 0340412716 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
6 01/12/2016 03432-2016	DISPENS	S00159-2016 OU 0340412732 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
6 01/12/2016 03434-2016	DISPENS	S00162-2016 OU 0340412777 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
6 01/12/2016 03435-2016	DISPENS	S00162-2016 OU 1981724000 03181 PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU
6 01/12/2016 03435-2016	DISPENS	S00161-2016 OU 000172612 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
6 01/12/2016 03435-2016	DISPENS	S00161-2016 OU 0001084597 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
6 01/12/2016 03435-2016	DISPENS	S00161-2016 OU 0002277825 08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
RECURSO : 01	TESOURO	210.923,41
: APLICACAO: 2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	
1 30/09/2021 00091-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00092-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00868-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS
1 30/09/2021 02453-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS
1 30/09/2021 00614-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00007 DIV DE PESSOAL INSS
		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
RECURSO : 02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	3.665,77
: APLICACAO: 2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	
2 19/06/2012 04695-2012	DISPENS	S00923-2012 NF 0000000139 09348 FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME
4 25/04/2014 02784-2014	DISPENS	S91473-2014 NF 0000000066 07475 EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO
		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
RECURSO : 02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	12.750,00
: APLICACAO: 2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	
1 30/09/2021 00088-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00089-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00090-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00537-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00891-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS
		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
RECURSO : 02	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	149.349,47
: APLICACAO: 2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	
1 30/09/2021 00089-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00090-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00537-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO
1 30/09/2021 00891-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

0/2021	Página	15
04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		
1 30/09/2021 00931-2021 OUTROS	53.326,76	
1 30/09/2021 00142-2021 OUTROS	61.150,82	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		
	384.224,89	
TOTAL DO ORGAO		
	611.564,07	
09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL		
RECURSO : 01 TESOIRO		
APLICACAO: 1100000 GERAL		
1 30/09/2021 00570-2021 DISPENSA	4.000,00	
S00032-2021 OU 0000092021 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		
	4.000,00	
TOTAL DO ORGAO		
	4.000,00	
01.00 DEPTO CULTURA		
RECURSO : 01 TESOIRO		
APLICACAO: 1100000 GERAL		
4 27/02/2014 02123-2014 CONC. PUBLICA	252,00	
4 27/02/2014 02125-2014 DISPENSA	714,00	
4 24/04/2014 02017-2014 PREGAO	2.520,96	
4 05/05/2014 03099-2014 DISPENSA	1.650,00	
4 03/06/2014 03506-2014 CONC. PUBLICA	67,20	
5 10/12/2014 05854-2014 DISPENSA	8.000,00	
5 31/03/2015 01567-2015 DISPENSA	2.000,00	
5 14/07/2015 02548-2015 DISPENSA	3.000,00	
5 16/07/2015 02925-2015 DISPENSA	2.859,92	
5 27/07/2015 02941-2015 CONVITE	31.900,00	
5 24/08/2015 03242-2015 DISPENSA	7.500,00	
6 21/01/2016 00696-2016 PREGAO	2.884,45	
6 15/01/2016 00697-2016 DISPENSA	181,44	
6 15/01/2016 00698-2016 PREGAO	1.132,90	
6 05/02/2016 00851-2016 PREGAO	2.089,86	
6 29/02/2016 01267-2016 DISPENSA	1.000,00	
P00001-2012 NF 0000024535 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		
S00873-2014 NF 0000000072 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA		
G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		
S91763-2014 NF 0000002184 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		
P00001-2012 NF 0000026327 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		
S92904-2014 NF 0000000292 07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
S90598-2015 NF 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		
S91173-2015 NF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		
S91358-2015 NF 0000000149 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		
C00030-2015 NF 0000000097 11242 CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI		
S91545-2015 NF 0000000164 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		
G00036-2015 NF 0000020291 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		
S90266-2016 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		
G00036-2015 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		
G00036-2015 NF 0000002736 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		
S90371-2016 NF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

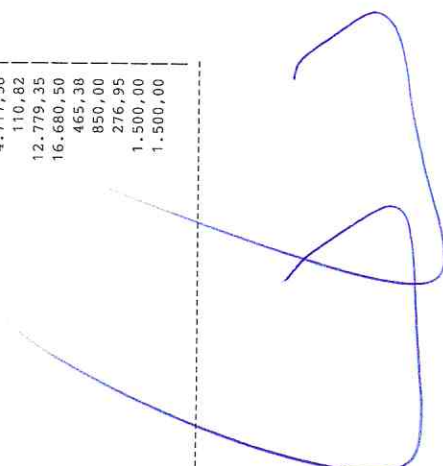
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

10/2021			Página	16
.01.00 DEPTO CULTURA				
16 03/03/2016	01253-2016	DISPENS	S90397-2016 NF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
16 03/03/2016	01433-2016	DISPENS	S90434-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
16 03/03/2016	01434-2016	DISPENS	S90433-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
16 24/03/2016	01551-2016	DISPENS	S90551-2016 NF 0000000630 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00
16 31/03/2016	01621-2016	DISPENS	S90534-2016 NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
16 05/04/2016	01607-2016	DISPENS	S90573-2016 NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
16 11/04/2016	01837-2016	DISPENS	S90706-2016 NF 0000000641 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00
16 17/06/2016	02388-2016	DISPENS	S90933-2016 NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
16 01/07/2016	02601-2016	DISPENS	S91015-2016 NF 0000000001 11477 RAFAEL DA SILVA FINHAL - ME	5.000,00
16 03/05/2021	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	I00095-2021 OU 0601202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	327,81
16 03/05/2021	00254-2021	DISPENS	S00021-2021 OU 0601202105 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	129,70
16 30/07/2021	01951-2021	DISPENS	S00138-2021 OU 0601202108 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.131,69
16 08/09/2021	01951-2021	DISPENS	S00138-2021 OU 0602202110 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.838,39
16 30/09/2021	00094-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	505,80
16 30/09/2021	00254-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	110,00
16 30/09/2021	00159-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00008 DIV DE PESSOAL FGTS	231,00
16 30/09/2021	00177-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	577,50
16 30/09/2021	00928-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	14.008,60
16 30/09/2021	02460-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	4.302,80
16 30/09/2021	00901-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	4.038,65
16 04/10/2021	01959-2021	PREGAO	G00014-2021 NF 0000027442 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
16 04/10/2021	02089-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005598952 10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	810,00
16 04/10/2021	02089-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005598953 10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	100,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				122.606,80
RECURSO : 08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
: APLICACAO: 1100000	GERAL			
0 18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA	2.076,92
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				2.076,92
TOTAL DO ORGÃO				124.683,72
01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER				
RECURSO : 01	TESOURO			
APLICACAO: 1100000	GERAL			
1 25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

10/2021		18							
16	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONTA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
16	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONTA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
16	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONTA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
16	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONTA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
16	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
16	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
16	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
16	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
16	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
19	30/12/2019	04444-2019	INEXIGIBILIDADE	I00166-2019	OU	0701051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	17,71
20	27/02/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,68
20	02/02/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,12
20	04/03/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,69
20	03/04/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,98
20	04/05/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80
20	03/06/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,32
20	01/10/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	117,24
20	09/11/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0029102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80
20	01/12/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
20	23/12/2020	04148-2020	OUTROS	Ooonta-2020	OU	0000122020	13405	REGIANE PEREIRA SPIGARIOL	269,00
21	01/03/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0701202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.327,42
21	03/05/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0701202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.557,76
21	03/05/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0701202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.216,77
21	13/08/2021	02138-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00088A-2017	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.322,24
21	30/09/2021	00096-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	0000092021	00004	FOLHA DE PAGTO	3.551,05
21	30/09/2021	00098-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.779,18
21	30/09/2021	00099-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
21	30/09/2021	00100-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.431,00
21	30/09/2021	00100-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.071,20
21	30/09/2021	00160-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00008	DIV DE PESSOAL	1.737,76
21	30/09/2021	00179-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.345,50
21	30/09/2021	00843-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	440,00
21	30/09/2021	00874-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00008	DIV DE PESSOAL	639,80
21	30/09/2021	00918-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	4.717,58
21	30/09/2021	02216-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	110,82
21	30/09/2021	02484-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00005/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	12.779,35
21	30/09/2021	02485-2021	OUTROS	Ooonta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	16.680,50
21	30/09/2021	01107-2021	DISPENSA	S00061-2021	OU	0000092021	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES	465,38
21	30/09/2021	01108-2021	DISPENSA	S00061-2021	OU	0000092021	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	850,00
21	30/09/2021	01109-2021	DISPENSA	S00061-2021	OU	0000092021	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES	276,95
21	30/09/2021	01169-2021	DISPENSA	S00069-2021	OU	0000092021	00581	CARLOS SIMOES LOURO	1.500,00
21	30/09/2021	01170-2021	DISPENSA	S00069-2021	OU	0000092021	00581	CARLOS SIMOES LOURO	1.500,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

RECURSO :	01	TESOURO	SAUDE - GERAL		TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	Página	20
E APLICACAO:	3100000				3.333,33		
14 23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF 0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
14 31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	NF 0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
14 01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF 0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00
14 03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014	NF 0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
14 03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NF 0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40
14 03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF 0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86
14 16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF 0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
14 16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF 0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
14 03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF 0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
14 03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF 0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
14 31/10/2014	05957-2014	DISPENSA	S92792-2014	NF 0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	8.000,00
14 28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
14 28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
14 28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
14 28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
14 28/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF 0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	72,00
14 05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU 0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	8.828,80
15 23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000000323	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	100,00
15 18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015	NF 0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	176.713,75
15 18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF 0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
15 18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF 0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
15 18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NF 0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
15 01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.162,90
15 02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
15 24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	371.713,75
15 27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.008,62
15 06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.728,00
15 06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16
15 11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00
15 16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	86,90
15 24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	800,00
15 24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00
15 25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78
15 27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.861,22
15 30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF 0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	1.481,98
6 08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 00000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.300,00
							6.200,60

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

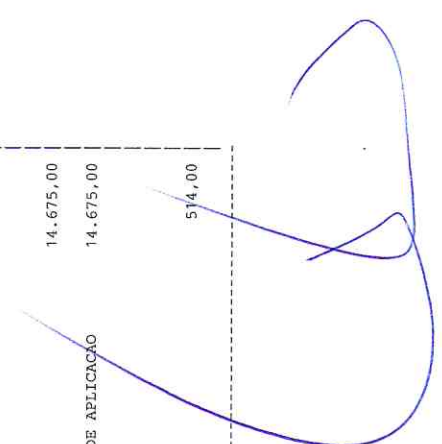
Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

10/2021	.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		Pagina	21
16 14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	S91939-2015 NF 0000010605 11366 SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
16 16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
16 16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237 09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
16 30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
16 30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002413718 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
16 01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
16 01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059862 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33
16 11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
16 11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003211 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
16 16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027853 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
16 15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016 OU 0000003344 10715 SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
16 01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016 OU 0000112016 11045 KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00
30 04/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901222001 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.282,13
30 04/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901222002 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.375,40
30 21/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901042003 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	89,86
30 02/02/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901200312 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.100,97
30 01/06/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0906062002 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.642,37
30 03/06/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901072009 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	904,60
30 01/07/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0906069200 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	3.302,90
30 04/07/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901072002 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	288,65
30 03/08/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901082007 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	818,04
30 31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 OU 1011122019 07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66
30 01/10/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 0901091013 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	7.380,19
30 27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Ocanta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
30 27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Ocanta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	73,15
30 27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Ocanta-2020 OU 000000010* 01501 BRASIL SA	10,45
30 27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Ocanta-2020 OU 000000010- 01501 BRASIL SA	3,10
30 22/12/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020 OU 022122020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.475,29
30 04/01/2021	00306-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 000011/2021 06459 FLAVIA HELENA DE OLIVIERA	365,44
30 04/01/2021	00307-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 000011/2021 06459 FLAVIA HELENA DE OLIVIERA	1.489,00
30 30/09/2021	02427-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 0000092021 13826 IRENE MOREIRA CRUZ	4.398,38
30 30/09/2021	02428-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 0000092021 13826 IRENE MOREIRA CRUZ	5.851,97
30 30/09/2021	00061-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	138.937,87
30 30/09/2021	00062-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	34.448,93
30 30/09/2021	00129-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	50.842,61
30 30/09/2021	00130-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	36.526,21
30 30/09/2021	00131-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	57.627,79
30 30/09/2021	00205-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 000000921 00004 FOLHA DE PAGTO	6.163,25
30 30/09/2021	00205-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 000000921 00004 FOLHA DE PAGTO	19.137,27
30 30/09/2021	00528-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 00009/2021 00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	1.380,00
30 30/09/2021	00539-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	7.500,00
30 30/09/2021	00801-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	1.315,00
30 30/09/2021	00801-2021	OUTROS	Ocanta-2021 OU 00009-2021 00004 FOLHA DE PAGTO	775,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

0/2021		01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		Pagina	22
1	30/09/2021	00809-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	29.970,65
1	30/09/2021	00809-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	24.866,19
1	30/09/2021	00812-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000009-21 00004 FOLHA DE PAGTO	105.759,17
1	30/09/2021	00812-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	23.269,58
1	30/09/2021	00813-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	36.922,42
1	30/09/2021	00907-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	160,00
1	30/09/2021	01845-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	1.857,68
1	30/09/2021	02464-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	3.947,10
1	30/09/2021	02465-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	2.324,45
1	30/09/2021	02466-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	551.533,72
1	30/09/2021	02467-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	72.526,91
1	30/09/2021	02476-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	251.223,37
1	30/09/2021	02480-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	268.018,45
1	30/09/2021	00562-2021	DISPENSA	S00032-2021 OU 0000092021 11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	6.000,00
1	10/06/2021	01632-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/05 13676 MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH	1.189,20
1	10/06/2021	01634-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/05 09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE	1.033,18
1	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/09 03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI	1.143,87
1	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 04/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.507,78
1	30/09/2021	00610-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00008 DIV DE PESSOAL FCTS	144.394,61
1	30/09/2021	00616-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	383.824,75
1	04/10/2021	01104-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005598952 10781 VEROCHQUE REFRICOES LTDA	89.560,41
1	04/10/2021	01104-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005598953 10781 VEROCHQUE REFRICOES LTDA	3.790,57
1	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 06/09 03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI	1.143,87
1	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 05/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.507,78
1	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 07/09 03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI	1.143,87
1	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 06/10 13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.507,78
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					3.911.740,93
RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
: APLICACAO: 3000032 CONTROLE GLICEMIA					
6 08/04/2016 01243-2016 PREGAO G00039--2015 NF 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					1.818,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					1.818,00
RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
: APLICACAO: 3000033 SORRIA -SP					
5 03/11/2015 03903-2015 PREGAO G00035-2014 NF 0000003333 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L					14.675,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					14.675,00
RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
: APLICACAO: 3000054 DOCE CERTA					
7 01/12/2016 03637-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					514,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

0/2021

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

7 01/12/2016 03638-2016 PREGAO G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 771,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.285,00

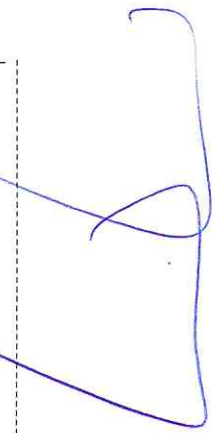
RECURSO : : APLICACAO:	02 3000065	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS PAB ESTADUAL	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
6 11/05/2016	01947-2016	PREGAO G00042-2015 NF 000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85
6 24/05/2016	01966-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
6 31/05/2016	01966-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
6 06/06/2016	01966-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
6 23/06/2016	01947-2016	PREGAO G00042-2015 NF 000019579 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
6 27/06/2016	01966-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
6 29/07/2016	02845-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
6 29/07/2016	02842-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00
6 15/08/2016	02742-2016	PREGAO G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
6 15/08/2016	02742-2016	PREGAO G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
6 22/08/2016	02742-2016	PREGAO G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
6 08/11/2016	02743-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
6 08/11/2016	02743-2016	PREGAO G00042-2015 NF 000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
6 01/12/2016	03556-2016	PREGAO G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
6 01/12/2016	03556-2016	PREGAO G00003-2013 NF 0002432811 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			107.601,67

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

RECURSO : : APLICACAO:	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
4 25/04/2014	03028-2014	PREGAO G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
6 28/12/2016	04198-2016	CONVITE C00014-2016 NF 0000002970 06534 PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00
6 28/12/2016	04198-2016	CONVITE C00014-2016 NF 0000002971 06534 PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00
6 01/12/2016	0430-2016	DISPENSA S90201-2016 OU 000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
6 01/12/2016	03174-2016	PREGAO G00003-2013 NF 0000060402 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
6 01/12/2016	03174-2016	PREGAO G00003-2013 NF 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
6 01/12/2016	03174-2016	PREGAO G00003-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
6 22/12/2016	03445-2016	DISPENSA S90200-2016 OU 000122016 10795 PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00
7 28/12/2016	04048-2016	PREGAO G00041-2015 NF 0000004596 06534 PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	45.410,00
7 28/12/2016	04049-2016	PREGAO G00041-2015 NF 0000004595 06534 PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.780,00
7 28/12/2016	04052-2016	DISPENSA S00369-2016 NF 0000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			103.839,01

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

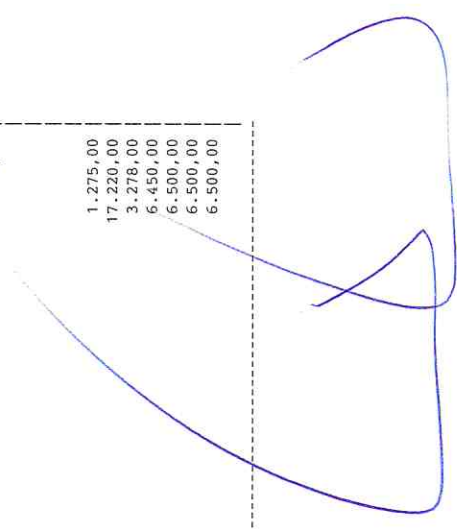
RECURSO : : APLICACAO:	3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
5 22/07/2015	02934-2015	DISPENSA S91390-2015 NF 0000004468 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		CONAM	
0/2021	Pagina	24	
5 31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	0,25
5 10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	996,00
5 10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	4.052,00
5 29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	5.821,50
5 03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	5.244,00
5 16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	5.067,50
5 17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	5.639,00
6 08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	1.180,00
6 20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	1.150,00
6 20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	4.000,00
6 20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	1.950,00
8 19/11/2018	02998-2018	CONVITE	53.117,69
8 19/11/2018	04704-2018	CONVITE	700,01
8 22/11/2018	04775-2018	CONVITE	3.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			93.917,70
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
: APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL			
4 07/02/2014	00122-2014	PREGAO	24,00
5 01/09/2015	03006-2015	PREGAO	21.070,00
6 15/12/2015	03756-2015	PREGAO	807,00
6 08/07/2016	02400-2016	PREGAO	898,30
6 13/08/2016	00630-2016	PREGAO	960,00
6 15/08/2016	02398-2016	PREGAO	965,00
6 17/08/2016	02740-2016	PREGAO	14.205,00
6 02/09/2016	01753-2016	PREGAO	15.555,80
6 02/09/2016	03018-2016	PREGAO	26.335,50
7 08/12/2016	03614-2016	PREGAO	1.111,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			81.931,60
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
: APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
6 16/02/2016	00288-2016	PREGAO	1.275,00
6 01/08/2016	00259-2016	PREGAO	17.220,00
6 13/08/2016	00260-2016	PREGAO	3.278,00
6 01/09/2016	00025-2016	CONVITE	6.450,00
6 24/11/2016	03574-2016	CONVITE	6.500,00
6 24/11/2016	03574-2016	CONVITE	6.500,00
6 24/11/2016	03574-2016	CONVITE	6.500,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

3/2021

Página 26

31.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

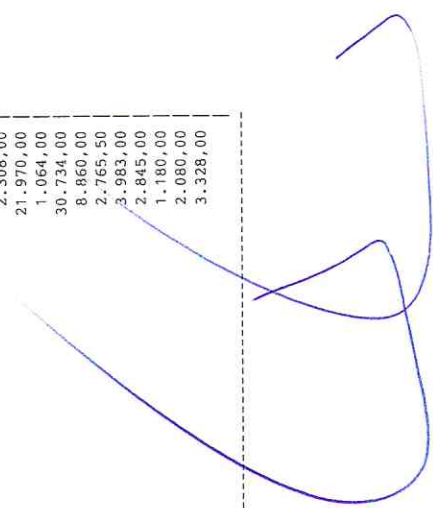
5	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
5	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
5	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 000006887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
5	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF 000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
5	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016	NF 0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09
5	08/07/2016	01866-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
5	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
5	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
5	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
5	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
5	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000011463	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
5	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF 000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
5	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
5	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
5	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
5	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
5	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
5	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
5	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
5	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
5	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
5	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
5	15/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
5	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
5	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
5	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

262.528,66

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

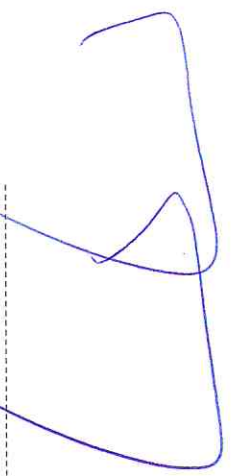
2	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF 0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00
6	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000795698	09315	CCMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.970,00
6	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000795988	09315	CCMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.064,00
6	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000797669	09315	CCMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.734,00
6	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000798478	09315	CCMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00
6	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.765,50
6	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.983,00
6	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 000020515	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.845,00
6	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
6	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000801033	09315	CCMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00
6	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000806302	09315	CCMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.328,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			Pagina 27
6 14/09/2016	02751-2016	PREGAO G00042-2015 NF 000020730 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70
6 15/09/2016	02749-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000808300 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00
6 07/10/2016	02749-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000815846 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00
6 31/10/2016	02749-2016	PREGAO G00042-2015 NF 0000821700 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
7 16/12/2016	03913-2016	PREGAO G00030-2014 NF 0000000033 10918 ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
			87.186,70
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	3000044	VIGILANCIA EM SAUDE	
5 18/08/2015	03005-2015	PREGAO G00034-2014 NF 000023904 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
5 09/11/2015	03322-2015	PREGAO G00034-2014 NF 0000017911 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00
5 09/11/2015	03322-2015	PREGAO G00034-2014 NF 0000017913 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00
5 20/11/2015	03316-2015	PREGAO G00034-2014 NF 0000709490 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00
6 08/12/2015	03318-2015	PREGAO G00034-2014 NF 0000014496 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
6 15/12/2015	03318-2015	PREGAO G00034-2014 NF 0000014564 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
			46.111,40
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL	
4 19/07/2014	03975-2014	DISPENSA S92073-2014 NF 0000000093 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
6 01/04/2016	01678-2016	DISPENSA S90609-2016 OU 004502016 07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
6 24/05/2016	02159-2016	DISPENSA S90820-2016 OU 0011062016 11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
6 01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE I00049-2016 NF 0001053016 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
			5.816,49
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	3000053	MAC-SAMU	
7 05/12/2016	03891-2016	DISPENSA S00322-2016 NF 0000000156 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00
			3.900,00
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL	
16 24/08/2016	02989-2016	DISPENSA S00027-2016 OU 000008439 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
16 30/09/2016	03212-2016	CONVITE C00025-2015 NF 0000001228 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
16 05/10/2016	03157-2016	PREGAO G00039-2015 NF 0000028405 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

0/2021	01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE					Página	28
6 08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		1.938,20	
6 21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		14.353,20	
6 01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614	11592 ARMSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		1.354,00	
6 01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00	
7 01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

28.338,53

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
APLICACAO:	3000058	QUALIFAR -SUS					
5 01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		2.774,00	
5 03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015 NF 0000000004	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		6.180,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

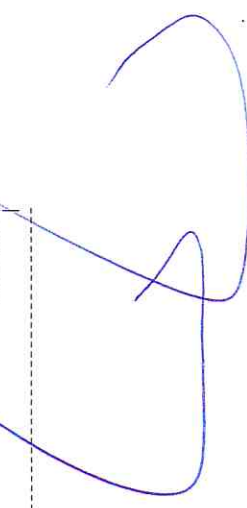
8.954,00

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
APLICACAO:	3010000	ATENCAO BASICA					
0 08/05/2020	00470-2020	INEXIGIBILIDADE	I00054-2020 OU 9011805201	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		1.330,05	
0 16/11/2020	01582-2020	INEXIGIBILIDADE	I00157-2020 OU 0018112020	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		296,48	
0 18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020 OU 0000001219	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI		92,56	
1 23/04/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 1102202101	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		27.724,95	
1 03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0901202105	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		22.764,61	
1 08/09/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0902202110	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		24.235,98	
1 30/09/2021	00066-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021	00004 FOLHA DE PAGTO		6.040,85	
1 30/09/2021	00067-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021	00004 FOLHA DE PAGTO		5.711,84	
1 30/09/2021	00068-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021	00004 FOLHA DE PAGTO		32.718,92	
1 16/09/2021	00624-2021	PREGAO	G00024-2020 NF 0000005880	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		6.703,50	
1 04/10/2021	00312-2021	CONVITE	C00015-2019 NF 0000001443	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI		12.075,00	
1 04/10/2021	02256-2021	PREGAO	G00036-2017 NF 0000000049	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		92.000,00	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

231.694,74

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
APLICACAO:	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR					
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0021434883	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		109,27	
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0021442207	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.798,79	
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0021458804	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.010,95	
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0021609276	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		10.963,91	
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0021627339	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		54,63	
1 04/01/2021	00451-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0021740658	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.014,55	



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

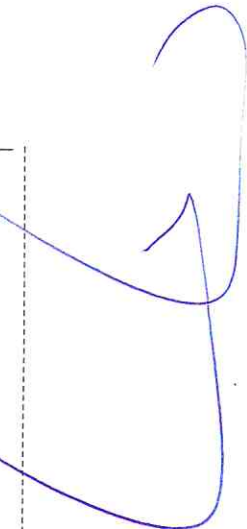
Pagina 30

01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

RECURSO :	92	TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	0,02
: APLICACAO:	3000065	PAB ESTADUAL		
5 31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058021 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66
RECURSO :	95	TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	9,66
: APLICACAO:	3000059	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA		
5 30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00
5 30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				11.960,24
TOTAL DO ORGAO				5.196.849,06

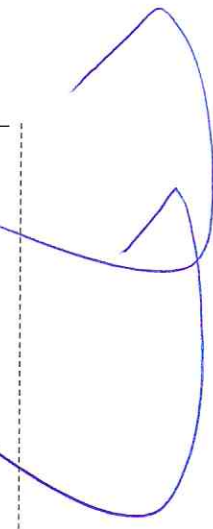
01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.145,00
: APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		
1 25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
4 24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
4 24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
4 05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014 NF 0000002187 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
4 08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528175 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
4 25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014301 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
5 24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031371 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
5 09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015 NF 0000000133 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
5 23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015 NF 0000000145 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
5 23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015 NF 0000003517 11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
5 13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015 NF 0000000093 07166 MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
5 15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015 NF 0000000041 11193 ACNZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
5 15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015 NF 0000000085 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
5 26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015 NF 0000000225 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
5 26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015 NF 0000000146 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
5 30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015 NF 0000000045 11193 ACNZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00



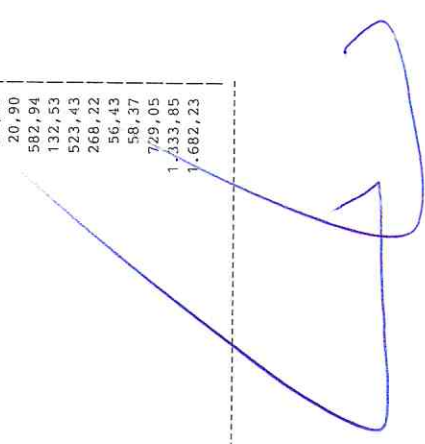
Empenho a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

10/2021	.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Pagina	31
15 24/07/2015	02937-2015	DISPENS	S91385-2015 NF 0000000231 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
15 24/07/2015	02938-2015	DISPENS	S91386-2015 NF 0000000151 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
15 27/07/2015	02989-2015	DISPENS	S91411-2015 NF 0000000020 11241 EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
15 27/07/2015	02990-2015	DISPENS	S91412-2015 NF 0000000489 11267 AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
15 30/07/2015	03029-2015	DISPENS	S91429-2015 NF 0000000035 11272 OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
15 10/08/2015	02911-2015	DISPENS	S91382-2015 NF 0000002270 11259 REINALDO BARIANI SUZANO EPP	8.000,00
15 12/08/2015	03297-2015	DISPENS	S91573-2015 NF 0000000008 08131 COOPERTAG -	2.103,20
15 17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035046 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIAMAR	1.521,00
15 17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035046 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIAMAR	5.670,00
15 14/10/2015	03878-2015	DISPENS	S91795-2015 NF 0000000103 11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
15 29/10/2015	03930-2015	DISPENS	S91820-2015 NF 0000000003 07846 MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
15 05/11/2015	04057-2015	DISPENS	S91886-2015 NF 0000013787 11014 KICOPIA CARTUCHOS E TOMERS LTDA - ME	720,00
15 30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000036352 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIAMAR	4.170,55
6 11/12/2015	04524-2015	DISPENS	S92068-2015 OU 0000001215 11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
6 25/04/2016	01866-2016	DISPENS	S90658-2016 OU 0004032016 11370 ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
6 30/06/2016	02495-2016	DISPENS	S91008-2016 OU 0000002647 08774 MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
6 15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Ocooca-2016 OU 00006/2016 07263 CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
6 19/07/2016	02566-2016	DISPENS	S91060-2016 OU 0809120616 11370 ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
6 30/08/2016	03040-2016	DISPENS	S91174-2016 OU 0010082016 09256 FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
6 04/11/2016	03657-2016	DISPENS	S00184-2016 OU 0005092016 09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
6 01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000052016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000082016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000092016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000092016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 01/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000102016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000032016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000042016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000062016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 30/12/2016	00452-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000072016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90235-2016 OU 0000112016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	2.000,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016 OU 0000042016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016 OU 0000052016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016 OU 0000062016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016 OU 0000072016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016 OU 0000082016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016 OU 0000092016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016 OU 0000102016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
6 01/12/2016	00467-2016	DISPENS	S90226-2016 OU 0000112016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
6 30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016 OU 0000042016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
6 30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016 OU 0000052016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
6 30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016 OU 0000062016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
6 30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016 OU 0000072016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
6 30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016 OU 0000082016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
6 30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90232-2016 OU 0000092016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58



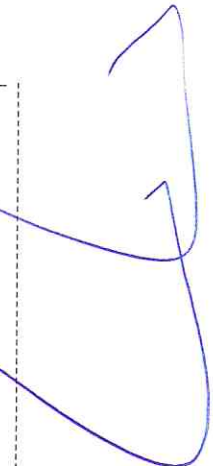
Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES TODOS

10/2021	.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Página	32					
16	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90233-2016	OU	000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
16	30/12/2016	00473-2016	DISPENS	S90233-2016	OU	000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
19	01/08/2019	00254-2019	INEXIGIBILIDADE	I00030-2019	OU	1001071907	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.346,04
19	30/12/2019	04449-2019	INEXIGIBILIDADE	I00161-2019	OU	0010121902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,12
20	04/01/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	886,45
20	04/01/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	NF	1001200304	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	628,26
20	04/01/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	1002200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,56
20	02/02/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	1002032001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	132,47
20	02/02/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	780,88
20	04/03/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
20	04/03/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1002042005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	715,85
20	03/04/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU	1001052005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	647,80
20	04/05/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	I00113-2020	OU	1001062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
20	04/05/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001062003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	600,55
20	01/07/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001062003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	175,11
20	01/07/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	I00112-2020	OU	1001072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	03/06/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	I00112-2020	OU	1001072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	04/07/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	OU	1001072006	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	731,04
20	03/08/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001072006	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	788,80
20	03/08/2020	00666-2020	INEXIGIBILIDADE	I00144-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
20	03/08/2020	00666-2020	INEXIGIBILIDADE	I00144-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU	1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
20	01/10/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.637,42
20	06/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	1001911020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0003112058	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0006112058	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0027102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
20	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	41,80
20	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	20,90
20	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	10,45
20	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	000000010--	01501	BRASIL SA	52,25
20	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	00000010-/	01501	BRASIL SA	62,70
20	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU	00000010//	01501	BRASIL SA	20,90
20	30/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	OU	0029102715	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	582,94
20	30/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0029102715	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	132,53
20	30/11/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	I00112-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	523,43
20	30/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	268,22
20	08/12/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	I00113-2020	OU	0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
20	10/12/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	I00113-2020	OU	0014122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
1	01/03/2021	00132-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU	00003/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	729,05
1	03/05/2021	00436-2021	DISPENS	S00028-2021	OU	1001202104	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.433,85
1	03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	1001202104	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.662,23



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

10/2021	.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Pagina	33
31 03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	1.246,40	
31 30/06/2021	00011-2021	OUTROS	2.079,16	
31 29/07/2021	01987-2021	OUTROS	0,01	
31 25/08/2021	00435-2021	DISPENSA	984,19	
31 08/09/2021	00437-2021	DISPENSA	129,24	
31 24/09/2021	02349-2021	OUTROS	3.988,00	
31 27/09/2021	02354-2021	OUTROS	1.000,00	
31 08/09/2021	02135-2021	DISPENSA	1.000,00	
31 08/09/2021	02137-2021	DISPENSA	468,58	
31 30/09/2021	00132-2021	OUTROS	1.298,11	
31 30/09/2021	00132-2021	OUTROS	729,05	
31 30/09/2021	00186-2021	OUTROS	6.114,94	
31 30/09/2021	00186-2021	OUTROS	412,52	
31 30/09/2021	00186-2021	OUTROS	17.811,33	
31 30/09/2021	00521-2021	OUTROS	220,00	
31 30/09/2021	00529-2021	OUTROS	7.500,00	
31 30/09/2021	00543-2021	OUTROS	18.370,91	
31 30/09/2021	00611-2021	OUTROS	2.921,59	
31 30/09/2021	00611-2021	OUTROS	1.543,85	
31 30/09/2021	02492-2021	OUTROS	7.598,63	
31 30/09/2021	02492-2021	OUTROS	107.988,16	
31 30/09/2021	02492-2021	OUTROS	24.616,00	
31 30/09/2021	02492-2021	OUTROS	8.129,00	
31 30/09/2021	02492-2021	OUTROS	13.071,34	
31 30/09/2021	02493-2021	OUTROS	6.142,92	
31 30/09/2021	02493-2021	OUTROS	48.576,46	
31 30/09/2021	02494-2021	OUTROS	729,05	
31 30/09/2021	02494-2021	OUTROS	3.476,16	
31 30/09/2021	02494-2021	OUTROS	255,16	
31 30/09/2021	02495-2021	OUTROS	746,52	
31 30/09/2021	02495-2021	OUTROS	440,00	
31 30/09/2021	02495-2021	OUTROS	440,00	
31 30/09/2021	01637-2021	OUTROS	1.355,08	
31 30/09/2021	00575-2021	DISPENSA	689,28	
31 30/09/2021	00591-2021	DISPENSA	400,00	
31 14/10/2021	01608-2021	OUTROS	400,00	
31 14/10/2021	01676-2021	OUTROS	400,00	
31 14/10/2021	02083-2021	OUTROS	400,00	
31 14/10/2021	02319-2021	DISPENSA	2.872,88	
31 30/09/2021	01993-2021	OUTROS	23.730,97	
31 30/09/2021	02454-2021	OUTROS	27.147,81	
31 30/09/2021	02454-2021	OUTROS	2.830,02	
31 30/09/2021	02405-2021	DISPENSA	217,79	



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Pagina 36

10/2021

.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL S00032-2021 OU 0000032021 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 16,80

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 115,49

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
APLICACAO:	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO			
20 06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.137,27
20 03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00484/2020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.634,60
20 01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 004912020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.642,00
20 06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000052020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.642,88
20 12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000062020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.643,08
20 01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000072020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.668,17
20 07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000082020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.546,44
20 01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000092020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.739,46
20 01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000102020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.897,11
20 04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000112020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 704,03
20 01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000122020 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 704,03
21 04/02/2021	00756-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000022021 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 593,95
21 04/01/2021	00228-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00001/2021 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.892,79
21 01/03/2021	00951-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00003/2021 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 2.015,85
21 05/04/2021	01232-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 000042021 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 2.018,13
21 03/05/2021	01424-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00005/2021 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 2.014,26
21 01/06/2021	01584-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00006/2021 02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 3.400,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					27.894,05

RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS GERAL

APLICACAO: 1100000

01 01/06/2021 01586-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00006/2021 08761 ASSOS.ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL SANTA 9.609,80

01 01/06/2021 01594-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00006/2021 13144 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL 7.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 16.609,80

RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. ASSISTENCIA SOCIAL COVID

APLICACAO: 3120001

21 21/06/2021 01685-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 23.469,22

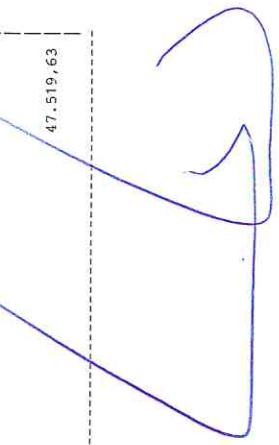
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 23.469,22

RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER. PROTECAO SOCIAL BASICA -COVID-19

APLICACAO: 3120006

21 21/06/2021 01679-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00829-2021 13331 COMUNIDADE MISSIONARIA VILLA REGIA 47.519,63

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 47.519,63



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

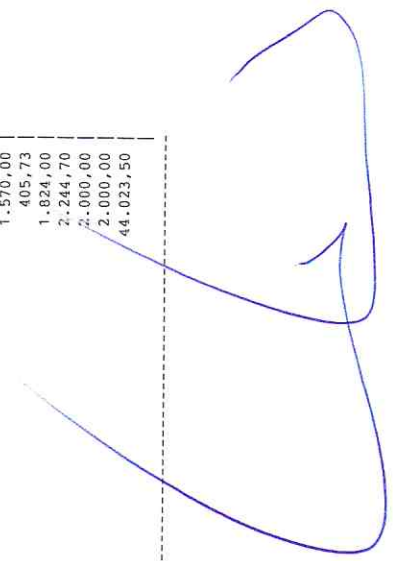
RECURSO :	95	TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	47.519,63
APLICACAO:	3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO	
01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
01/21/06/2021 01684-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 25.000,00			
RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.			
APLICACAO: 5000022 PAIF-FISO BASICO FIXO			
4 11/09/2014 04795-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.758,96			
TOTAL DO ORGAO 877.985,76			
02.00 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE			
RECURSO : 01 TESOIRO			
APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			
9 20/03/2019 00265-2019 INEXIGIBILIDADE I00025-2019 OU 0101021901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A			
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 56,10			
TOTAL DO ORGAO 56,10			
03.00			
RECURSO : 01 TESOIRO			
APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			
5 30/04/2015 02120-2015 DISPENSA S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA 7.970,00			
5 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NF 0000000148 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME 7.980,00			
5 30/05/2015 02384-2015 DISPENSA S91053-2015 NF 0000000004 11064 DAMILO FELIX DA SILVA 4.000,00			
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 19.950,00			
TOTAL DO ORGAO 19.950,00			
04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			
RECURSO : 01 TESOIRO			
APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			
1 30/09/2021 00590-2021 DISPENSA S00032-2021 OU 0000092021 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME 175,20			

10/2021

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

10/2021	.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002353 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
14 29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00018-2013 NF 0000005224 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35	
14 05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013 NF 0000005224 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00	
14 05/08/2014	03793-2014	PREGAO	P00001-2012 NF 0000027436 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12	
14 01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	T00004-2013 NF 0000000855 09302 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75	
14 22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	G00018-2013 NF 0000005541 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59	
14 03/10/2014	03082-2014	PREGAO	S97689-2014 NF 0000000836 09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00	
14 23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	G00003-2012 NF 0000033898 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24	
14 22/12/2014	06107-2014	PREGAO	P00005-2012 NF 0000002864 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00	
15 08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002964 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71	
15 04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	G00031-2014 NF 0000008617 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00	
15 14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008624 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00	
15 14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000204769 06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50	
15 28/03/2015	10044-2015	PREGAO	S90724-2015 NF 0000002131 10465 GOMTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00	
5 06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	T00008-2014 NF 0000000297 02836 RUTACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24	
5 06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003201 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52	
5 06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003202 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54	
5 02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033215 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36	
5 10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 000003322 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29	
5 24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034066 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50	
5 17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035042 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94	
5 25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015 NF 0000007459 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32	
5 08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	S91766-2015 NF 0000000004 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00	
5 14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42	
5 01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035736 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.269,66	
6 04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	S91999-2015 NF 0000000006 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00	
6 21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016 NF 0000022699 05593 CMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	6.023,28	
6 05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90311-2016 NF 0000000008 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004238 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004239 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004240 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004241 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004242 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004243 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46	
6 29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004244 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.453,23	
6 02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	S90411-2016 NF 0000001890 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00	
6 03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	S90412-2016 NF 0000001038 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	405,73	
6 03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002813 11408 SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00	
6 14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002551 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.244,70	
6 23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016 NF 0000002106 11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00	
6 23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016 NF 0000002107 11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00	
6 28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014 NF 0000020495 02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	44.023,50	

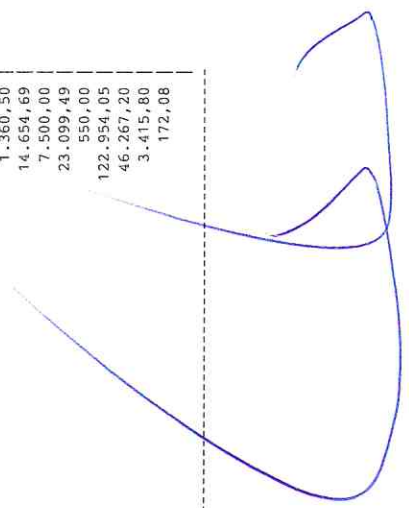
Pagina 40



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

10/2021	.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS				Página	41
16 04/04/2016	01475-2016	TCM. DE PRECOS	T00017-2010	NF 0000000181 07508	TORRENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
16 04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016	NF 0000000018 10240	DAIVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
16 19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	S90684-2016	NF 0000000009 09200	CASA DE RACOS COMES & ANDRADE LTDA - M	4.719,00
16 25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016	NF 0000000865 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
16 29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016	NF 0000000455 06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	1.100,00
16 19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039573 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	6.756,90
6 30/05/2016	02294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000087 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00
6 31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	S90863-2016	NF 0000000128 03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00
6 12/08/2016	02294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000090 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
6 04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000092 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
6 20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016	NF 0000001538 04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50
7 06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000097 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
7 06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 0000000098 07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35
7 16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF 0000000169 06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
7 16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF 0000000169 06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
7 16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF 0000000170 06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
7 21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	S00326-2016	NF 0000000832 11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
7 21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016	NF 0000000084 11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
7 21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016	NF 0000000832 11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47
7 29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU 0000000051 11682	LEJU - ICCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
0 20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU 0000112020 12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
0 20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Ocenta-2020	OU 0000112020 12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50
0 01/02/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU 1101202102 00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	274,08
0 10/02/2021	00770-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU 1101202101 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.382,32
0 03/05/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU 1101202105 00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.995,10
0 03/05/2021	00769-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU 1101202104 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.063,37
0 21/05/2021	00769-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU 1101202105 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	7.700,43
0 16/06/2021	00770-2021	DISPENSA	S00034-2021	OU 1111202102 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.270,93
0 31/08/2021	00959-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 000009-2021 00004	FOLHA DE PAGTO	1.246,50
0 30/09/2021	02410-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU 0000176381 03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	245,22
0 08/09/2021	01603-2021	DISPENSA	S00111-2021	OU 1002202110 00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	9.532,93
0 30/09/2021	00076-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00004	FOLHA DE PAGTO	47.188,00
0 30/09/2021	00077-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00004	FOLHA DE PAGTO	22.819,41
0 30/09/2021	00078-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00004	FOLHA DE PAGTO	29.801,70
0 30/09/2021	00101-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00004	FOLHA DE PAGTO	1.360,50
0 30/09/2021	00190-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00004	FOLHA DE PAGTO	14.654,69
0 30/09/2021	00535-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00004	FOLHA DE PAGTO	7.500,00
0 30/09/2021	00612-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 00009/2021 00008	DIV DE PESSOAL FGTS	23.099,49
0 30/09/2021	00827-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	550,00
0 30/09/2021	00929-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00004	FOLHA DE PAGTO	122.954,05
0 30/09/2021	02274-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000092021 00004	FOLHA DE PAGTO	46.267,20
0 08/10/2021	00006-2021	OUTROS	Ocenta-2021	OU 0000000457 04423	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	3.415,80
0 30/09/2021	02410-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU 0000120741 03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	172,08



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

RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	1000028	ROYALTIES-PETROLEO	92.267,18
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.114,42
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.091,38
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.067,30
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.199,22
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.144,78
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.052,12
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.080,91
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.200,79
3 11/04/2013	01578-2013	PREGAO	2.198,18
4 22/05/2014	03364-2014	PREGAO	2.186,66
4 22/05/2014	03365-2014	PREGAO	453,80
4 03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	1.183,35
4 02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	4.805,04
6 31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	7.300,00
			0,01
			92.267,18
5 04/05/2015	00001-2015	PREGAO	
6 12/08/2016	02727-2016	PREGAO	14.350,00
6 04/10/2016	03468-2016	PREGAO	27.960,00
7 08/12/2016	03563-2016	PREGAO	139.000,00
7 13/12/2016	03562-2016	PREGAO	3.629,70
			3.472,13
			188.411,83
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	1000124	PAV.ESTRADA ANTONIO DOMINGUES TRENAHI	
1 22/09/2021	00988-2021	TOM. DE PRECOS	
		T00009-2020 NF 0000000070 13090 WV FERNANDES EIRELI	83.069,55
			83.069,55
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
APLICACAO:	1400000	ROYALTIES DA EXPORTACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	
0 01/12/2020	00508-2020	OUTROS	
		Oconta-2020 OU 00011/2020 01501 BRASIL SA	3,10
			3,10
RECURSO :	91	TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES	
APLICACAO:	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA	
1 09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	
		S00109-2021 NF 0000011570 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55

Prefeitura Municipal de Embu-Cuacu

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

10/2021 Pagina 44

.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.566,55
TOTAL DO ORGAO 3.248.117,32

.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO

Table with columns: RECURSO, APLICACAO, and various alphanumeric codes. Includes a large blue scribble on the right side of the page.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

10/2021 Pagina 45

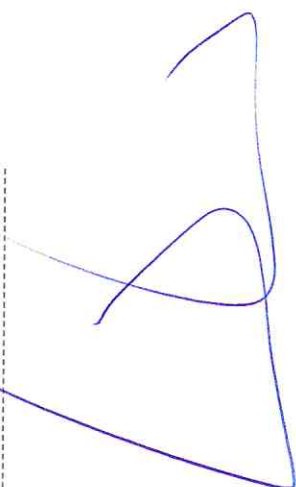
.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 104.556,55

TOTAL DO ORCAO 104.556,55

.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

RECURSO :	01	TESOURO							
APLICACAO:	1100000	GERAL							
14 19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24		
14 27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96		
14 24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80		
14 08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00		
14 03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70		
14 16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF 000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88		
14 25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68		
14 25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68		
14 02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 000002094	10359	NIPOPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73		
14 01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64		
14 05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 000007202	10270	PANAJÓ PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67		
5 17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60		
5 17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92		
5 29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20		
5 29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30		
5 29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00		
5 29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76		
6 15/01/2016	0707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF 000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48		
6 21/01/2016	0716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84		
6 21/01/2016	0717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20		
6 15/01/2016	0724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44		
6 15/01/2016	0725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78		
6 05/02/2016	0884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75		
6 05/02/2016	0884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25		
6 19/02/2016	0650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF 000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20		
6 12/02/2016	08847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60		
6 12/02/2016	08847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70		
6 22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22		
6 06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016	NF 000001065	09430	TINTAS EMEU GUACU LTDA	4.352,78		
6 08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016	NF 0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40		
6 08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39		



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

10/2021

.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO	120.096,08
0 31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	197,17
0 27/11/2020	09504-2020	OUTROS	106,20
0 27/11/2020	09510-2020	OUTROS	97,15
0 30/11/2020	09510-2020	OUTROS	7,35
1 23/02/2021	09804-2021	OUTROS	200,14
1 31/03/2021	04070-2021	OUTROS	4,25
1 30/09/2021	01114-2021	DISPENSA	603,47
1 07/10/2021	01219-2021	DISPENSA	28.461,81
RECURSO : 91			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO: 4100000			29.677,54
6 11/11/2016			300,00
03167-2016			
DISPENSA			
500071-2016			
NF 0000000016			
1.640			
CLINICA VIP			

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

120.096,08

29.677,54

300,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

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

10/2021
 Página 48

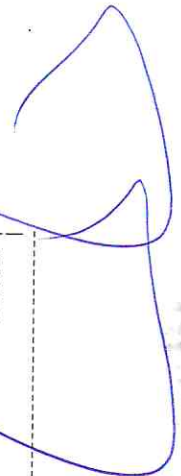
RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO :	1100000	GERAL	438.214,45
21 11/06/2021	01642-2021	OUTROS	1.096,17
21 30/09/2021	00150-2021	OUTROS	62.598,29
21 30/09/2021	02412-2021	DISPENSA	245,22
21 30/09/2021	02412-2021	DISPENSA	217,79
21 30/09/2021	02263-2021	DISPENSA	29,00
21 04/10/2021	01958-2021	PREGAO	3.333,33
21 04/10/2021	02095-2021	PREGAO	19.580,00
21 04/10/2021	02095-2021	PREGAO	600,00
21 11/06/2021	01642-2021	OUTROS	1.096,17
21 11/06/2021	01642-2021	OUTROS	1.096,17

RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
APLICACAO :	1100000	GERAL	1.365,00
21 30/09/2021	02262-2021	DISPENSA	1.365,00

RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL DO ORGAO
APLICACAO :	1100000	GERAL	439.579,45
01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
6 13/05/2016	02083-2016	PREGAO	69,84
1 03/05/2021	00246-2021	INEXIGIBILIDADE	109,27
1 03/05/2021	00250-2021	DISPENSA	45,69
1 30/09/2021	00081-2021	OUTROS	7.500,00
1 30/09/2021	00911-2021	OUTROS	220,00
1 30/09/2021	00924-2021	OUTROS	4.308,60
1 30/09/2021	02470-2021	OUTROS	4.308,60
1 30/09/2021	01296-2021	DISPENSA	4.757,94
1 30/09/2021	00881-2021	OUTROS	3.439,05
1 04/10/2021	01962-2021	PREGAO	3.333,33
1 04/10/2021	02096-2021	PREGAO	270,00
1 04/10/2021	02096-2021	PREGAO	100,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			28.462,32
TOTAL DO ORGAO			28.462,32

RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL DO ORGAO
APLICACAO :	1100000	GERAL	2.572,50
1 25/07/2011	04942-2011	PREGAO	2.572,50

G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

10/2021	.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		CONAM	
	Pagina	50		
20 07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00423-2020 13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL	1.045,67
20 30/11/2020	00242-2020	INEXIGIBILIDADE	I00024-2020 OU 0009122020 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	73,88
21 22/12/2020	04110-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	630,00
21 30/04/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000042021* 00001 FASEP	15.739,48
21 30/04/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000042021/ 00001 FASEP	33.803,08
21 30/04/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000042021 00001 FASEP	17.549,26
21 03/05/2021	00260-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 150220105 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.871,77
21 05/05/2021	01445-2021	DISPENSA	S00096-2021 OU 1502202104 00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	255,81
21 30/06/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00006/2021 00001 FASEP	79,86
21 30/07/2021	00003-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 07.2021-03 00001 FASEP	170,87
21 21/09/2021	02312-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00320670-7 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	238.725,54
21 30/09/2021	02415-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000176381 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	245,22
21 30/09/2021	00102-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	10.161,06
21 30/09/2021	00104-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	58.264,29
21 30/09/2021	00106-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	6.763,47
21 30/09/2021	00108-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00004 FOLHA DE PAGTO	1.744,23
21 30/09/2021	00165-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021 00008 DIV DE PESSOAL FCTS	6.626,17
21 30/09/2021	00197-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	5.776,03
21 30/09/2021	00531-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	1.430,00
21 30/09/2021	00896-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	8.912,86
21 30/09/2021	00923-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	4.892,96
21 30/09/2021	00925-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	4.651,40
21 30/09/2021	02227-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	2.535,86
21 30/09/2021	02472-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	15.000,00
21 30/09/2021	02473-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	1.472,27
21 30/09/2021	02486-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00009/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	61.983,68
21 30/09/2021	01110-2021	DISPENSA	S00061-2021 OU 0000092021 02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	2.152,59
21 30/09/2021	01111-2021	DISPENSA	S00061-2021 OU 0000092021 11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	1.932,39
21 30/09/2021	01325-2021	DISPENSA	S00086-2021 OU 0000092021 04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	1.500,00
21 15/09/2021	02317-2021	PREGAO	G00012-2021 NF 0000047663 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.494,00
21 30/09/2021	00153-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000047663 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	35.167,70
21 20/09/2021	02282-2021	DISPENSA	S00171-2021 NF 000000543 12255 TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI	17.000,00
21 05/10/2021	00461-2021	DISPENSA	S00030-2021 OU 0002372549 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	105,15
21 30/09/2021	02415-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000128241 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	236,62
21 30/09/2021	02415-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000138631 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	225,86
21 30/09/2021	02415-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000144501 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	435,58
21 30/09/2021	02415-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000150811 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	484,00
21 30/09/2021	02415-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000178021 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	354,94
21 04/10/2021	01953-2021	PREGAO	G00014-2021 NF 0000027442 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,39
21 04/10/2021	02098-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005598952 10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	10.530,00
21 04/10/2021	02098-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005598953 10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	3.040,00
21 07/10/2021	02417-2021	DISPENSA	S00181-2021 NF 0000000013 13554 MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR E VARI 02584 15/10/2021	8.400,00

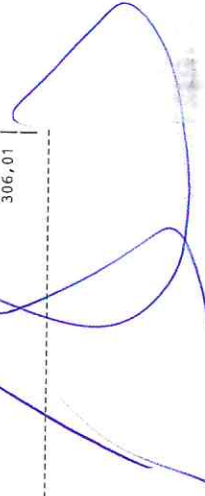
TOTAL POR FONTE / COD-DE APLICACAO 590.796,94

TOTAL DO ORGAO 590.796,94

33.00 DEPTO DE COMPRAS

RECURSO : 01 TESOUREIRO GERAL
 APLICACAO: 1100000

30/09/2021 00118-2021 OUTROS 306,01



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Pagina 51

10/2021

03.00 DEPTO DE COMPRAS

31 30/09/2021	00119-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021	00004	FOLHA DE PAGTO	220,00
31 30/09/2021	00166-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021	00008	DIV DE PESSOAL	266,08
31 30/09/2021	00957-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021	00004	FOLHA DE PAGTO	6,581,60
31 30/09/2021	02478-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000092021	00004	FOLHA DE PAGTO	11,562,41
31 30/09/2021	00903-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 000092021	00007	DIV DE PESSOAL	4,047,79
31 04/10/2021	01954-2021	PREGAO	G00014-2021 NF 0000027442	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3,333,33
31 04/10/2021	02099-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005598952	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	810,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 27.127,22

TOTAL DO ORGAO 27.127,22

TOTAL GERAL 19.102.544,27

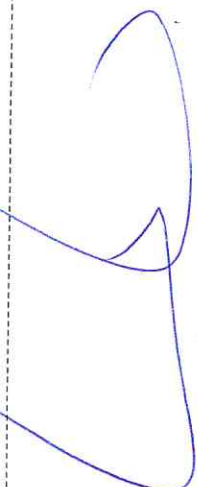
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

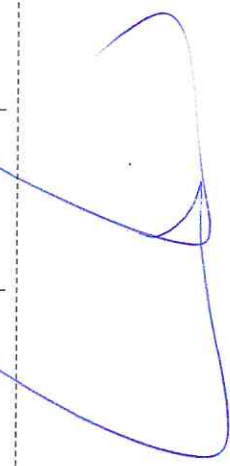
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

10/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Rao Processado	Pagina
1	02282	S00171												1
		12255	00851	OR	39-99	PRESTACAO DE SERVICIO DE WEBSITE	01	11000000			137.379,187,90	109.952,138,44	25.143,881,38	
		12915	00096	OR	39-99	EMPENHO DPVAT VEICULOS	01	22000000			17.000,00	17.000,00	0,00	
		07485	01468	OR	39-99	LICENCIAMENTO DE VEICULOS SECRETARIA	95	31200000			16,73	16,73	0,00	
		13787	00965	OR	91-15	EMP. PROC.0001480162013826017701	05	11000000			139,28	139,28	0,00	
		02312	00629	OR	43-00	REPASSO TERMO COLABORACAO	05	5000044			1.348,62	1.348,62	0,00	
		13627	00900	OR	43-00	EMP. TERMO DE COLABORACAO	01	51000000			5.000,00	5.000,00	0,00	
		02312	00291	OR	43-00	EMP.REPASSE TERMO COLABORACAO	02	5000048			4.000,00	4.000,00	0,00	
		02217	00823	OR	43-00	EMP.REPASSE TERMO COLABORACAO	02	5000010			3.000,00	3.000,00	0,00	
		02217	00561	OR	43-00	EMP.REPASSE TERMO COLABORACAO	02	5000010			1.875,00	1.875,00	0,00	
		02291	01183	OR	43-00	EMP. TERMO DE COLABORACAO	05	5000040			3.375,00	3.375,00	0,00	
		02292	00965	OR	91-15	EMP.-PRCC.00014801620138260177/01	01	51000000			2.791,80	2.791,80	0,00	
		12174					01	11000000			21.533,01	21.533,01	0,00	
								SUBTOTAL			60.079,44	59.940,16	0,00	
		11622	00238	OR	30-35	AQUISICAO DE INSUMOS PARA COLETA DE	05	30300000			8.312,00	8.312,00	0,00	
		07108	00304	OR	30-16	AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA	05	5000046			160,00	160,00	0,00	
		07108	00303	OR	30-16	AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA	05	5000022			480,00	480,00	0,00	
		07108	00302	OR	30-16	AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA	05	5000009			190,00	190,00	0,00	
		07108	01492	OR	52-87	AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA	95	5000009			2.600,00	2.600,00	0,00	
								SUBTOTAL			11.742,00	11.742,00	0,00	
		00004	00500	EE	11-33	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000			-3.500,00	0,00	0,00	
		00004	00282	EE	11-75	ESTORNO REG. DESPESA	01	51000000			-2.000,00	0,00	0,00	
		00004	01026	EE	11-33	ESTORNO REG. DESPESA	01	31000000			-65.000,00	0,00	0,00	
		00004	00154	OR	49-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	21300000			641,20	641,20	0,00	
		00004	00172	OR	11-44	ADIANTEMENTO 09/2021	01	11000000			201,65	201,65	0,00	
		00004	00842	OR	11-75	ADIANTEMENTO 09/2021	01	11000000			3.250,00	3.250,00	0,00	
		00004	00876	OR	11-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	11000000			2.500,00	2.500,00	0,00	
		00004	00892	OR	49-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	11000000			2.194,40	2.194,40	0,00	
		00004	01031	OR	11-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	11000000			220,00	220,00	0,00	
		00004	00186	OR	49-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	31000000			1.326,00	1.326,00	0,00	
		00004	00282	OR	11-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	11000000			5.664,81	5.664,81	0,00	
		00004	00344	OR	49-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	51000000			13.961,36	13.961,36	0,00	
		00004	00435	OR	49-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	51000000			10.406,80	10.406,80	0,00	
		00004	00500	OR	11-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	11000000			3.135,60	3.135,60	0,00	
		00004	00862	OR	49-01	ADIANTEMENTO 09/2021	01	11000000			4.041,04	4.041,04	0,00	
		00004	01028	OR	16-99	ADIANTEMENTO 09/2021	01	31000000			62.533,66	62.533,66	0,00	
		02027	01469	OR	93-02	EMPENHO RESTITUICAO SALDO RENDIMENTO	01	22000000			1.248,71	1.248,71	0,00	
								SUBTOTAL			40.825,23	111.325,23	0,00	
		00071	01538	OR	92-39	EMPENHO REFERENTE ACORDO CONFORME ATA	01	11000000			238.725,54	238.725,54	0,00	
		08711	00317	AD	36-99	ADIANTEMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	01	51000000			1.000,00	1.000,00	0,00	



Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento/Descrição	Pte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Processado	
02255	G00002	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	01468	OR	39.99	ESTORNO EMP. ULTRAPASSOU VALOR CONTRATO	95	31200000		239.725,54	239.725,54	0,00	
02314	Ocoenta	04043 ROSEMARIA MOREIRA DOS SANTOS	01091	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10003298920205020332	01	21200000		-172.098,93	0,00	0,00	
02315	Ocoenta	04043 ROSEMARIA MOREIRA DOS SANTOS	01091	OR	91.08	EMP. PROC. 10003298920205020332	01	21200000		34.599,96	34.599,96	0,00	
02316	Ocoenta	12134 ROSA DA CONCEICAO MONTEIRO	01065	OR	91.08	EMPENHO PROC. 1000347162205020331	01	31000000		2.633,96	2.633,96	0,00	
02317	G00012	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE AVOS OFICIAIS	01	11000000		26.071,44	26.071,44	0,00	
02318	S00174	06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO	01021	OR	39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE	05	30300000		1.494,00	1.494,00	0,00	
02319	S00175	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELT	00336	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA	01	51000000		990,00	0,00	990,00	
02320	Ocoenta	13788 NEUSA MARIA DE LIMA CAMILO	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	02	26100000		2.672,88	3.027,83	0,00	
02321	Ocoenta	13788 NEUSA MARIA DE LIMA CAMILO	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	02	26100000		4.803,66	4.803,66	0,00	
02322	Ocoenta	11497 CELIO PEREIRA CORREIA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	22000000		142,59	142,59	0,00	
02323	Ocoenta	11497 CELIO PEREIRA CORREIA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	31000000		14.409,81	14.409,81	0,00	
02324	Ocoenta	13789 APARECIDA ALVES DOS SANTOS	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	31000000		2.046,66	2.046,66	0,00	
02325	Ocoenta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	31000000		3.128,06	3.128,06	0,00	
02326	Ocoenta	00001 PASEP	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	31000000		300.000,00	190.316,25	109.683,75	
02327	S00176	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00851	EE	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	11000000		5.000,00	0,00	5.000,00	
02328	S00176	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00203	EE	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	11000000		10.000,00	0,00	10.000,00	
02329	Ocoenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	ER	11.01	REFORCO DOE MPENHO ESTIMATIVO	01	11000000		20.000,00	20.000,00	0,00	
02330	G00002	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	01190	OR	30.99	COMPLEMENTO DO EMPENHO 6002/2018	05	30100000		327.363,85	298.911,36	28.452,49	
SUBTOTAL											586.285,77	601.585,58	156.799,12
02331	Ocoenta	13793 MORETO RESTAURANTE E PESQUEIRO	00006	OR	30.99	EMPENHO DESPESAS REFEICOES	01	11000000		620,84	620,84	0,00	
02332	Ocoenta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00984	OR	39.99	COMPL. DO EMP	01	11000000		3.919,94	3.919,94	0,00	
SUBTOTAL											4.540,78	4.540,78	0,00
02333	S00177	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI	01481	OR	30.26	AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL	95	31200009	01	2.150,00	0,00	2.150,00	
02334	S00178	07903 CRISTAL & CORES CHAPAS ACRILIC	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE PLACA DE AGLILICO	01	51000000	01	1.550,00	0,00	1.550,00	
02335	S00178	07903 CRISTAL & CORES CHAPAS ACRILIC	00946	OR	30.24	AQUISICAO DE PLACA DE AGLILICO	01	51000000	01	1.626,30	0,00	1.626,30	
02336	S00179	01497 EDIMILSON BISO BARRETO VIDRAC	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE QUADRO DE MOLDURA COM VIDRO	01	11000000	01	290,00	0,00	290,00	
02337	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01001	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	28500000	01	80.751,68	0,00	80.751,68	
02338	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01001	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	28500000	01	109.505,14	0,00	109.505,14	
02339	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01001	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	28500000	01	292,80	0,00	292,80	
02340	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01001	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	28500000	01	62.021,66	0,00	62.021,66	
02341	G00009	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01458	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	95	28200000	01	53.500,00	0,00	53.500,00	
02342	G00009	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	01408	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30100000	01	13.731,00	0,00	13.731,00	
02343	G00009	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01408	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30100000	01	4.024,00	0,00	4.024,00	
02344	G00009	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	01408	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30100000	01	14.630,00	0,00	14.630,00	
02345	G00009	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	01408	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	30100000	01	38.338,00	38.338,00	0,00	
SUBTOTAL											382.410,58	42.362,00	340.048,58
02149	Ocoenta	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	00317	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	51000000	99	-55,25	0,00	0,00	

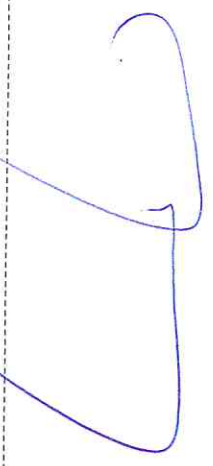


Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

10/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado	Pagina	
1	02364	G00023	13253	LMS	DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	01	729,00	0,00	729,00
1	02365	G00023	13253	LMS	DISTRIBUIDORA	01190	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3010000	01	1.737,70	0,00	1.737,70
1	02366	G00023	13253	LMS	DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	01	845,08	0,00	845,08
1	02367	G00023	13253	LMS	DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	01	804,55	0,00	804,55
1	02368	G00023	13253	LMS	DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	01	2.886,74	0,00	2.886,74
1	02369	G00019	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTR	01001	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2850000	01	39.540,08	0,00	39.540,08
1	02370	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	01527	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000010	01	107,14	0,00	107,14
1	02371	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	01527	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000010	01	95,70	0,00	95,70
1	02372	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	01523	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000010	01	81,13	0,00	81,13
1	02373	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	01522	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000010	01	1.228,85	0,00	1.228,85
1	02374	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	01522	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000010	01	754,18	0,00	754,18
1	02375	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	01520	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000055	01	125,58	0,00	125,58
1	02376	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	01520	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000055	01	125,58	0,00	125,58
1	02377	G00019	13802	NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTR	01527	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	92	5000010	01	360,00	0,00	360,00
1	02378	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	00303	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000022	01	85,28	0,00	85,28
1	02379	G00008	07428	CASTOR	ALIMENTOS LTDA	01527	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000010	01	70,43	0,00	70,43
1	02380	Ococta	13823	SOLANGE	ANDREZA APARECIDA DE C	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	3100000	99	1.580,16	0,00	1.580,16
1	02381	Ococta	13823	SOLANGE	ANDREZA APARECIDA DE C	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	3100000	99	6.261,73	0,00	6.261,73
1	02382	Ococta	13822	DAVID	ARAUJO BARBOSA	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	3100000	99	1.048,68	0,00	1.048,68
1	02383	Ococta	13822	DAVID	ARAUJO BARBOSA	00191	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	1100000	99	1.677,92	0,00	1.677,92
1	02384	Ococta	09655	RENILDO	FIRMINO DOS SANTOS	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	1100000	99	611,13	0,00	611,13
1	02385	Ococta	13821	PALOMA	DA CONCEICAO PERES LIM	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	3100000	99	1.495,20	0,00	1.495,20
1	02386	Ococta	13821	PALOMA	DA CONCEICAO PERES LIM	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	3100000	99	4.943,12	0,00	4.943,12
1	02387	Ococta	05845	MINISTERIO	DA SAUDE	01541	OR	93.02	EMPENHO REF. ESTIPELICAO VALORES CONFORME	01	3100000	99	27.631,67	0,00	27.631,67
1	02388	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00282	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	5100000	99	1.220,16	0,00	1.220,16
1	02389	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00978	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	1100000	99	2.236,25	0,00	2.236,25
1	02390	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00842	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	1100000	99	2.579,01	0,00	2.579,01
1	02391	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00219	OR	16.99	FERIAS MES 10/2021	01	3100000	99	3.615,66	0,00	3.615,66
1	02392	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00953	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	1100000	99	14.145,08	0,00	14.145,08
1	02393	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00060	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	1100000	99	17.949,77	0,00	17.949,77
1	02394	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00191	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	1100000	99	6.101,33	0,00	6.101,33
1	02395	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00282	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	5100000	99	36.079,87	0,00	36.079,87
1	02396	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00282	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	1100000	99	22.139,33	0,00	22.139,33
1	02397	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00389	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	1100000	99	20.979,38	0,00	20.979,38
1	02398	Ococta	00004	FOLHA	DE PAGTO	00876	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	1100000	99	52.757,98	0,00	52.757,98
1	02399	Ococta	07485	DEPARTAMENTO	DE ESTRADAS DE RO	00213	OR	11.45	FERIAS MES 10/2021	01	3100000	99	139,28	0,00	139,28
1	02400	Ococta	00007	DIV	DE PESSOAL	01199	OR	39.99	EMPENHO REF. REGULARIZACAO CONFORME CII	01	3020000	99	814.000,00	0,00	814.000,00
1	02401	G00023	13253	LMS	DISTRIBUIDORA	00866	ER	71.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	05	1100000	99	1.856,70	0,00	1.856,70
1	02402	G00009	11894	DELTAMED-H	COMERCIO E SERVICOS	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01	0,00	0,00	0,00
1	02403	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	01472	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3010000	01	145.217,50	0,00	145.217,50
1	02404	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	00998	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	2820000	02	3.098,49	2.668,65	429,84
1	02405	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	00998	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	2820000	02	3.771,49	0,00	3.771,49
1	02406	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	00336	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	5100000	02	3.000,00	1.726,63	1.273,37
1	02407	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	01021	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	3030000	02	8.000,00	4.296,11	3.703,89
1	02408	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	00167	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	1100000	02	1.000,00	0,00	1.000,00
1	02409	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	00184	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	1100000	02	1.000,00	490,47	509,53
1	02410	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	00203	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	1100000	02	500,00	177,46	322,54
1	02411	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	00426	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	1100000	02	10.000,00	6.987,22	3.012,78
1	02412	S00001	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES. DE DADO	00560	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	4100000	02	3.000,00	1.538,79	1.461,21



Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

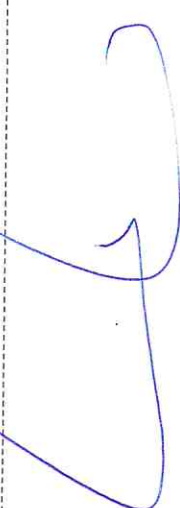
EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

10/2021

Página 5

CONVAM

Emp.	Proc.-I	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C-Apl	T-Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl. Processado	Vl. Nao Processado
1	02412 S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00888 EE		39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		2.000,00	606,04	1.393,96
1	02413 S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00495 EE		39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		500,00	0,00	500,00
1	02414 S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00510 EE		39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
1	02415 S00001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00851 EE		39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		10.000,00	5.914,50	4.085,50
1	02416 G00009	13531 GNT LIFE CARE MATERIAIS HOSPI	01470 OR		30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	92	31200000	01		246.000,00	0,00	246.000,00
1	02417 S00181	13554 MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFO	00865 OR		52.99	AQUISICAO DE COMPUTADORES	01	11000000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
1	02418 S00181	13554 MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFO	00209 OR		52.99	AQUISICAO DE COMPUTADORES	01	11000000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
1	02420 S00182	13501 WESLEY PEREIRA GARCIA	00517 OR		52.99	AQUISICAO DE COMPUTADORES	01	11000000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
1	02421 G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01199 OR		39.99	PROJETO DE ADEQUACAO E REFORMA DA	08	11000000	03		32.980,81	0,00	32.980,81
1	02422 G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01199 OR		39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	30200000	99		820.200,00	0,00	820.200,00
1	02423 G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01192 OR		39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	30200000	99		128.520,00	0,00	128.520,00
1	02424 E00006	13524 LE CARD ADMINISTRADORA DE CART	01495 OR		39.65	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	30100000	99		182.353,68	0,00	182.353,68
						AQUISICAO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA ALU	05	31200005	02		286.550,00	0,00	286.550,00
								SUBTOTAL			2.838.453,45	484.006,33	2.532.959,43
1	01507 S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00336 EE		39.90	ESTORNO PARA EMPENHO NOVO FORNECEDOR	01	51000000	02		-2.621,58	0,00	0,00
1	01508 S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00361 EE		39.90	ESTORNO PARA ALTERAR NOVO FORNEC	01	51000000	02		-1.500,00	0,00	0,00
1	01509 S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	01048 EE		39.90	ESTORNO EMP REG. NOVO FORNECEDOR	01	51000000	02		-1.500,00	0,00	0,00
1	02425 Oconta	13576 IZABEL KAHORARA E OUTROS	00965 OR		91.14	EMPENHO PROC.10006660620218260177	01	11000000	99		6.698,84	6.698,84	0,00
1	02426 Oconta	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00965 OR		91.14	EMPENHO PROC.10053579720208260177	01	11000000	99		5.669,37	5.669,37	0,00
								SUBTOTAL			6.746,63	12.368,21	0,00
1	00081 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00489 EE		11.75	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-5.000,00	0,00	0,00
1	00085 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500 EE		11.75	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-9.200,00	0,00	0,00
1	00120 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00978 EE		11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-11.000,00	0,00	0,00
1	00129 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031 EE		11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-110.000,00	0,00	0,00
1	00130 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031 EE		11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-3.000,00	0,00	0,00
1	00130 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031 EE		11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-120.000,00	0,00	0,00
1	00131 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031 EE		11.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-80.000,00	0,00	0,00
1	00167 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018 EE		11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-20.800,00	0,00	0,00
1	00177 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00158 EE		11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-7.000,00	0,00	0,00
1	00182 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191 EE		11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-14.000,00	0,00	0,00
1	00197 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842 EE		11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-10.000,00	0,00	0,00
1	02027 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966 EE		11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-10.000,00	0,00	0,00
1	03367 G00004	11985 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB	00300 OR		30.04	ESTORNO REF. CONTRATOS JA ENCERRADOS	01	51000000	01		-36,00	0,00	0,00
1	00497 G00022	13116 D27 TECNOLOGIA E MARKETING EIR	01189 OR		32.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	51000000	99		-16.470,00	0,00	0,00
1	00536 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071 EE		11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	22000000	99		-100.000,00	0,00	0,00
1	00576 S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00317 OR		36.15	ESTORNO REG. DESPESA	01	51000000	04		-36,48	0,00	0,00
1	00611 Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00286 EE		13.01	ESTORNO MOTIVO CONTRATO ENCERRADO	01	51000000	99		-30.000,00	0,00	0,00
1	00809 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01026 EE		11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	51000000	99		-1.000.000,00	0,00	0,00
1	00905 Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00171 ER		05.23	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-4.400,00	0,00	0,00
1	00915 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017 ER		11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-1.000,00	0,00	0,00
1	00927 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191 ER		11.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-5.000,00	0,00	0,00
1	00936 C00011	12752 STUDIO SAMAUMA SERVICOS DE ARQ	00038 OR		39.99	ESTORNO PARCIAL MP NAO UTILIZAR SALDO	01	11000000	02		-14.000,00	0,00	0,00
1	00956 Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870 ER		11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-10.000,00	0,00	0,00
1	01069 S00050	11745 CLEUZA HERVELHA GERASSI	00317 OR		36.15	ESTORNO MOTIVO CONTRATO ENCERRADO	01	51000000	04		-275,62	0,00	0,00

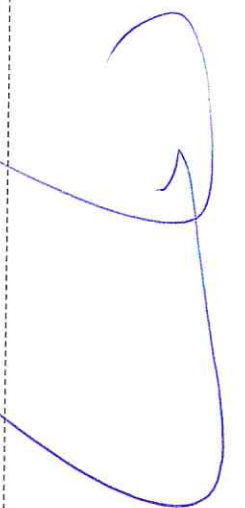


Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

10/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado	Pagina
101447	S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00336	EE	39.90	ESTORNO MOTIVO CONTRATO ENCERRADO	01	5100000	02		-0,62	0,00	0,00	6
101563	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.33	ESTORNO LANÇADO EM DUPLICIDADE EMPENHO	01	2200000	99		-250,291,70	0,00	0,00	
102054	S00143	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FIL	00938	OR	36.15	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	5100000	04		-32,26	0,00	0,00	
102081	G00020	12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS	01474	OR	30.16	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	95	5000043	01		-55,50	0,00	0,00	
102082	G00020	12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS	01429	OR	30.16	ESTORNO POR MOTIVO CONTRATO ENCERRADO	08	11000000	01		-55,50	0,00	0,00	
102427	Ocenta	13826 IRENE MOREIRA CRUZ	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	31000000	99		4.398,38	4.398,38	0,00	
102428	Ocenta	13826 IRENE MOREIRA CRUZ	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	31000000	99		5.851,97	5.851,97	0,00	
102429	Ocenta	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	00084	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		984.009,45	0,00	984.009,45	
102430	S00004	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01000	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	02	2200014	02		2.723.724,15	0,00	2.723.724,15	
102431	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		27.186,12	0,00	0,00	
102432	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01003	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS	05	2820000	01		28.401,32	0,00	0,00	
102433	S00183	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01526	OR	39.16	REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO DE	92	5000010	03		10.499,09	0,00	0,00	
102434	S00183	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01524	OR	39.16	REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO DE	92	5000010	03		21.000,00	0,00	0,00	
102435	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01167	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	14000000	01		8.634,00	0,00	0,00	
102436	S00184	13759 S.O.S CROMOTACOGRAFOS EIRELI	00097	OR	39.19	SERVICOS MANUTENCAO DE TACOGRAFO PARA O	05	3020000	02		10.460,10	0,00	0,00	
102437	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		44.349,64	0,00	0,00	
102438	S00177	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOPEI	01494	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3120005	01		2.150,00	0,00	0,00	
102439	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01001	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2850000	01		50.028,48	0,00	0,00	
102440	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01003	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		23.362,24	0,00	0,00	
102441	S00185	13804 RV INFORMATICA EIRELI	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	11000000	01		73,90	0,00	0,00	
102442	S00186	12607 GLAUCIA DE SOUZA BARBOZA CALIX	00336	OR	39.99	CURSO DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO	01	5100000	02		4.995,00	0,00	0,00	
102443	G00009	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPI	01408	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3010000	01		150.930,00	0,00	150.930,00	
102444	S00187	13794 GIL REAL MATERIAIS PARA CONSTR	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO E M	01	41000000	01		17.355,00	0,00	17.355,00	
102445	Ocenta	12766 HELOISA MARTINS PILAT	00832	OR	36.99	EMPENHO REP. CAMPANHA MULTIVACINA NO DIA	05	3030000	99		16.000,00	16.000,00	0,00	
102446	Ocenta	01502 SANTANDER S/A	00038	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		2.770,00	2.763,98	6,02	
102447	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	ER	11.37	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		1.000,00	908,22	91,78	
102448	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	ER	11.45	FOLHA MES 09/2021	01	11000000	99		1.250,00	1.250,00	0,00	
102449	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	OR	11.44	FOLHA MES 09/2021	01	11000000	99		3.750,35	3.750,35	0,00	
102450	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	OR	11.44	FOLHA MES 09/2021	01	11000000	99		17.037,64	17.037,64	0,00	
102451	Ocenta	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00038	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		12.000,00	11.971,93	28,07	
102452	Ocenta	01501 BRASIL SA	00142	ER	13.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		2.209,00	2.173,20	26,80	
102453	Ocenta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00286	ER	13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	2130000	99		1.100,00	184,31	915,69	
102454	Ocenta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00286	ER	13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	51000000	99		30.000,00	29.977,83	22,17	
102455	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	22000000	99		188.783,93	188.783,93	0,00	
102456	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	22000000	99		64.079,46	64.079,46	0,00	
102457	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.37	FOLHA MES 09/2021	01	22000000	99		5.328,63	5.328,63	0,00	
102458	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.75	FOLHA MES 09/2021	01	22000000	99		3.750,00	3.750,00	0,00	
102459	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.99	FOLHA MES 09/2021	01	22000000	99		2.652,47	2.652,47	0,00	
102460	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00158	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	22000000	99		4.302,80	4.302,80	0,00	
102461	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	11000000	99		6.134,58	6.134,58	0,00	
102462	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	11000000	99		7.580,85	7.580,85	0,00	
102463	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.75	FOLHA MES 09/2021	01	11000000	99		7.500,00	7.500,00	0,00	
102464	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.44	FOLHA MES 09/2021	01	11000000	99		3.947,10	3.947,10	0,00	
102465	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.44	FOLHA MES 09/2021	01	31000000	99		2.324,45	2.324,45	0,00	
102466	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	31000000	99		551.533,72	551.533,72	0,00	
102467	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	31000000	99		72.526,91	72.526,91	0,00	
102468	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	5000022	99		5,00	5,00	0,00	
102469	Ocenta	00004 FOLHA DE PAGTO	00280	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	05	5000040	99		340,00	0,00	340,00	

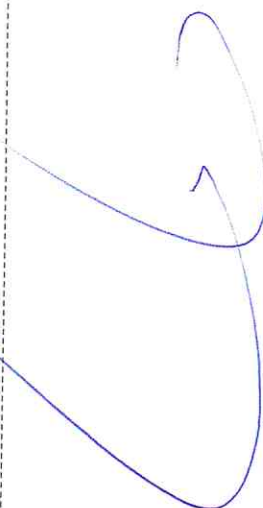


Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

10/2021

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Não Processado	Pagina
1	02470	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00489	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		4.308,60	4.308,60	0,00	7
1	02471	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00509	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		9.169,21	9.169,21	0,00	
1	02472	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.75	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00	
1	02473	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.99	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		1.472,27	1.472,27	0,00	
1	02474	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	01187	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	5100000	99		1.543,85	1.543,85	0,00	
1	02475	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00024	ER	16.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		3.900,00	77,98	3.822,02	
1	02476	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	3100000	99		251.223,37	251.223,37	0,00	
1	02477	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00978	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		10.479,60	10.479,60	0,00	
1	02478	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00966	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		11.562,41	11.562,41	0,00	
1	02479	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		7.201,40	7.201,40	0,00	
1	02480	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	01033	OK	16.99	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		268.018,45	268.018,45	0,00	
1	02481	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00060	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	3100000	99		64.600,75	64.600,75	0,00	
1	02482	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00060	OR	11.37	FOLHA MES 09/21	01	1100000	99		5.096,21	5.096,21	0,00	
1	02483	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00060	OR	11.43	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		4.415,28	4.415,28	0,00	
1	02484	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00172	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		13.850,55	12.779,35	1.071,20	
1	02485	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00172	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		16.680,50	16.680,50	0,00	
1	02486	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		61.983,68	61.983,68	0,00	
1	02487	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		110.159,51	110.159,51	0,00	
1	02488	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		73.664,37	2.093,33	71.571,04	
1	02489	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.43	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		14.447,43	14.447,43	0,00	
1	02490	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.44	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		3.463,80	3.463,80	0,00	
1	02491	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.45	FOLHA MES 09/2021	01	1100000	99		1.155,00	1.155,00	0,00	
1	02492	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	FOLHA MES 09/2021	01	5100000	99		148.331,79	148.331,79	0,00	
1	02493	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 09/2021	01	5100000	99		68.519,77	68.519,77	0,00	
1	02494	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.37	FOLHA MES 09/2021	01	5100000	99		4.477,84	4.477,84	0,00	
1	02495	Oconta 00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.99	FOLHA MES 09/2021	01	5100000	99		880,00	880,00	0,00	
											4.469.058,69	2.116.250,09	4.184.662,28	
SUBTOTAL														
TOTAL GERAL DO PERIODO											8.719.523,96	3.686.293,99	7.316.398,05	
TOTAL GERAL ACUMULADO											146.098.711,96	113.638.432,43	32.460.279,43	



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA 19/10/2021

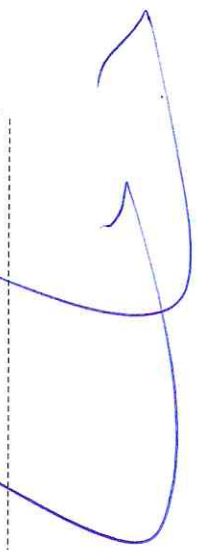
Página 1

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO DC CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
01/09/2021	00081	13405 REGIANE PEREIRA SPICARTOL	01/09/2021	01/09/2021	00081			-269,00
01/09/2021	00197	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	01/09/2021	01/09/2021	00197			-27.540,00
								TOTAL DO DIA
								-27.809,00
10/09/2021	00208	60581 CARLOS SIMOES LOURO	10/09/2021	10/09/2021	00208			2.322,24
								TOTAL DO DIA
								2.322,24
14/09/2021	00209	01387 PRISCITUR TRANSPORTES E TURISM	14/09/2021	14/09/2021	00209			81.417,50
								TOTAL DO DIA
								81.417,50
28/09/2021	00210	68855 JTP TRANSPORTES SERV. CERENC.	28/09/2021	28/09/2021	00210			108.000,00
								TOTAL DO DIA
								108.000,00
30/09/2021	00211	13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	30/09/2021	30/09/2021	00211			27.540,00
								TOTAL DO DIA
								27.540,00
TOTAL GERAL								191.470,74

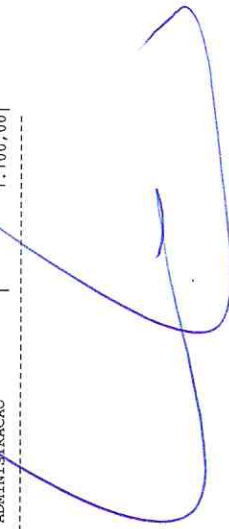
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
0/2021								Página 1
02114	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/09/2021	01/09/2021		02114	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-206,38
02114	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/09/2021	01/09/2021		02114	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-2.074,73
02507	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/09/2021	01/09/2021		02507	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	206,39
02507	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01/09/2021	01/09/2021		02507	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.074,72
02425	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	01/09/2021	01/09/2021		02425	15-02.00	FUNDO APOIO A ADMINISTRACAO	1.807,00
00037	06459 FLAVIA HELENA DE OLIVEIRA	01/09/2021	01/09/2021		00037	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-1.489,00
00037	06459 FLAVIA HELENA DE OLIVEIRA	01/09/2021	01/09/2021		00037	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-365,44
02363	02271 LAR SMO FRANCISCO DE ASSIS	01/09/2021	01/09/2021		02363	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,60
02151	00001 PASEP	01/09/2021	01/09/2021		02151	15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	16.529,96
							TOTAL DO DIA	16.483,12
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	06-01.00	DEPTO CULTURA	2.100,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	02-01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.800,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	700,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	14-01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	11-02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	7.326,67
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	13-01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	43.096,61
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.100,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	9.100,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	12-01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	6.300,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	11-01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	18.269,89
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20.766,67
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	05-03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	35.000,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	12-02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.100,00
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	11-02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	3.873,33
02208	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/09/2021	02/09/2021		02208	15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	27.300,00
							TOTAL DO DIA	189.933,17
02170	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	03/09/2021	03/09/2021		02170	11-01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	17.400,00
02508	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/09/2021	03/09/2021		02508	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	955,90
02508	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	03/09/2021	03/09/2021		02508	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,01
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.938,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	12-02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.818,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	324,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	06-01.00	DEPTO CULTURA	646,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.260,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.724,05
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	10-04.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	2.584,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	09-01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.240,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	05-02.00	ENINO FUNDAMENTAL	646,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	14-01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	646,00
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	2.443,95
02145	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021		02145	15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	9.947,00

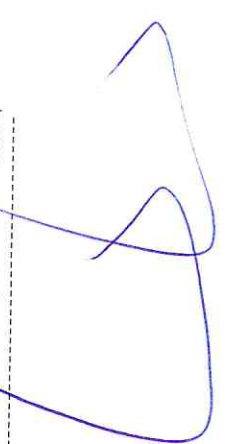


ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02146	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021			02146	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	660,00
02146	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021			02146	04-01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	660,00
02146	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/09/2021	03/09/2021			02146	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	8.580,00
02149	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	03/09/2021	03/09/2021			02149	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.687,84
02147	13772 CIDILENE FERREIRA DOS SANTOS	03/09/2021	03/09/2021			02147	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
02143	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02143	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	55.818,66
02333	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02333	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	55.538,17
02334	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02334	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	29.228,66
02334	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02334	05-03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	60.429,71
02335	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02335	05-03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.930,17
02335	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02335	05-04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	23.618,97
02335	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02335	05-04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	226,74
02336	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02336	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	149.003,61
02337	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02337	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.128,66
02337	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02337	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	17.644,55
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.383,11
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	11-01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	22.992,38
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	03-03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.148,27
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	04-01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.912,34
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.291,46
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.202,89
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	03-02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.292,22
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	03-01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.410,11
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	12-02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	23.927,34
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	15-03.00 DEPTO DE COMPRAS	266,08
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.106,71
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	11-02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	4.921,33
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	07-01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.154,15
02338	00008 DIV DE PESSOAL FCTS	03/09/2021	03/09/2021			02338	06-01.00 DEPTO CULTURA	218,67
02161	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	03/09/2021	03/09/2021			02161	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25.069,00
02150	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	03/09/2021	03/09/2021			02150	02-01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.090,86
02165	10409 ESPOLIO JAIR DA SILVA	03/09/2021	03/09/2021			02165	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00
02142	13462 FUNDACAO SAO PAULO FUC	03/09/2021	03/09/2021			02142	04-01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.800,00
02168	13701 G.A DE OLIVEIRA COM. DE PLACAS E SERVICOS	03/09/2021	03/09/2021			02168	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	145,00
02168	13701 G.A DE OLIVEIRA COM. DE PLACAS E SERVICOS	03/09/2021	03/09/2021			02168	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	145,00
02168	13701 G.A DE OLIVEIRA COM. DE PLACAS E SERVICOS	03/09/2021	03/09/2021			02168	05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	145,00
02164	11722 GENI LUIZ ANTONIO	03/09/2021	03/09/2021			02164	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00
02163	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	03/09/2021	03/09/2021			02163	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	363,00
02157	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	03/09/2021	03/09/2021			02157	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
02144	13253 LMS DISTRIBUIDORA	03/09/2021	03/09/2021			02144	09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.036,39
02148	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO	03/09/2021	03/09/2021			02148	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	234,16
02148	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO	03/09/2021	03/09/2021			02148	10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	598,50
02158	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	03/09/2021	03/09/2021			02158	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	74,54
02162	06320 MARIA DALVA MOREIRA	03/09/2021	03/09/2021			02162	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.168,00
02155	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	03/09/2021	03/09/2021			02155	15-02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.409,00
								1.100,00



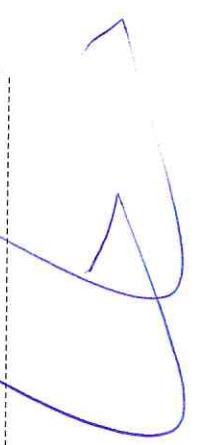
10/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	3	VALOR
102159	00068 MARIA RODRIGUES LUZ	03/09/2021	03/09/2021	02159	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		1.034,00		
102166	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	03/09/2021	03/09/2021	02166	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		2.791,80		
102167	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	03/09/2021	03/09/2021	02167	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		2.791,00		
102171	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	03/09/2021	03/09/2021	02171	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		1.875,00		
102152	08446 PAPPEL E CIA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	03/09/2021	03/09/2021	02152	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO		3.535,80		
102169	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	03/09/2021	03/09/2021	02169	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		45.000,00		
102154	05434 ROBSON DA SILVA	03/09/2021	03/09/2021	02154	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		1.100,00		
102160	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	03/09/2021	03/09/2021	02160	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		726,00		
102156	02946 ULISSES RIBEIRO PINTO	03/09/2021	03/09/2021	02156	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		1.100,00		
102153	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	03/09/2021	03/09/2021	02153	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		1.100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2.316,75		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		9.647,17		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		50.000,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		31.692,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO		1.350,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO		100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS		270,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS		200,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO		2.160,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		1.080,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	06.01.00	DEPTO CULTURA		50,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	06.01.00	DEPTO CULTURA		810,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER		100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER		3.510,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER		400,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER		100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		5.940,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS		100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		400,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA		200,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS		11.340,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA		29.700,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		400,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS		50,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS		400,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA		270,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		5.400,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		270,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		270,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		100,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		1.000,00		
102175	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	02175	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		400,00		



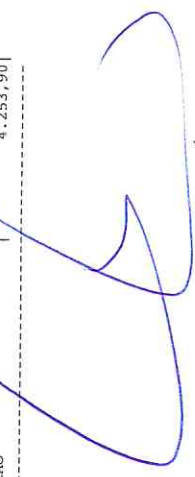
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABEL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.260,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.700,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.000,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.700,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	484,38
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	810,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	142.369,18
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.416,75
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	256,09
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.300,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	410,95
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	600,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.650,00
02175	10781 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	02175		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.460,95
TOTAL DO DIA								1.008.051,98
02318	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02318		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	440,00
02320	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02320		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.540,00
02321	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02321		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	220,00
02323	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02323		11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	110,00
02323	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02323		12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	220,00
02323	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02323		15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	110,00
02323	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02323		14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	220,00
02323	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02323		15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.430,00
02323	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02323		11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	550,00
02323	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02323		07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	440,00
02323	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02323		13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	770,00
02309	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02309		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	74.449,28
02310	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02310		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.836,55
02311	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02311		05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	206.418,30
02312	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02312		09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	50.629,92
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	269.594,36
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	103.429,42
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.500,00
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	69.807,01
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	9.074,30
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.856,10
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.986,73
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	127.247,52
02313	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02313		05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	31.083,42
02314	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02314		10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.680,10
02315	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02315		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	27.642,41
02315	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	02315		05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	385.898,06



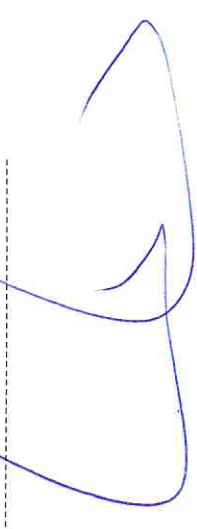
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	5	VALOR
102315	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02315	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	132.101,86		
102315	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02315	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.108,12		
102316	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02316	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	568.365,87		
102316	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02316	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	57.069,38		
102316	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02316	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	65.026,64		
102316	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02316	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.675,63		
102316	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02316	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	163.867,76		
102316	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02316	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00		
102316	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02316	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	39.266,57		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	33.177,76		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	1.709,32		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	15.02.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.910,73		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	5.898,00		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	11.02.00	DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	3.471,85		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.105,54		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	855,12		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	9.913,42		
102317	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02317	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	433,70		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	51.609,72		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	13.480,71		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.480,13		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	48.148,42		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	96.808,26		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.798,65		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.090,04		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.965,04		
102319	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02319	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00		
102322	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02322	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.319,91		
102322	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02322	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.461,49		
102322	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02322	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.072,47		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.814,49		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	220,00		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.834,18		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	14.288,10		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	92.683,12		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	84.943,48		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.306,35		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	06.01.00	DEPTO CULTURA	7.500,00		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.808,60		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	97.090,02		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	31.000,96		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	49.649,69		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	13.076,93		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	149.159,27		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	15.416,00		
102324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021	02324	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	4.253,90		



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGNO	Pagina	6	VALOR
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			03-03.00	DEPTO FISCALIZACAO	11.786,99	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			03-03.00	DEPTO FISCALIZACAO	4.253,90	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			03-01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.356,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			03-01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.641,57	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.427,33	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	25.721,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.665,37	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	20.563,07	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	3.576,65	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			03-01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.840,82	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02-01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	23.850,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			05-03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.064,99	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.500,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			11-01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	531,70	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	78,59	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	11.889,18	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	32.360,98	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.708,62	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			03-01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.500,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			04-01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	22.900,41	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	158.588,28	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			05-02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	388.958,98	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			14-01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMELENTE	679,92	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			05-03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	37.352,28	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			08-01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	19.012,99	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			05-03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.225,18	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			03-02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.477,21	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			05-04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	49.945,80	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.002,32	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.869,70	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	17.951,60	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.766,54	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			07-01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.431,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			11-01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.360,50	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	52.530,95	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	746,52	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			10-01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	17.036,43	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	6.286,87	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	15.000,00	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.766,54	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			14-01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.145,21	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			15-03.00	DEPTO DE COMPRAS	1.054,34	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			15-02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	3.546,50	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			12-02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	13.697,53	
02324	00004	FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			04-01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	5.039,23	

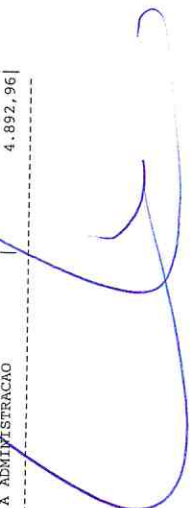


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

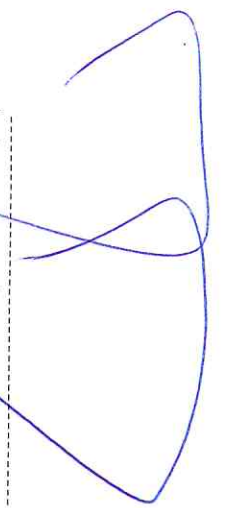
CONAM

10/2021	ORDEN FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	7	VALOR
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			61.381,26
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			42.464,14
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			33.658,28
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			5.643,49
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			2.200,00
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			23.840,26
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	06.01.00 DEPTO CULTURA			56,83
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			440,00
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			7.500,00
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			634,26
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			177,00
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			4.308,60
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			2.326,29
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			7.689,14
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA			5.428,44
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO			1.518,15
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			14.483,95
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			391,00
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			905,93
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			1.192,00
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO			1.132,13
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			15.535,94
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO			25.598,50
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			6.325,50
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			38.881,15
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			51.074,16
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			1.390,13
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			28.711,38
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS			6.435,60
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS			682,88
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS			306,01
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			3.146,77
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			1.251,20
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			885,98
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			1.314,35
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			7.500,00
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			11.818,48
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			3.445,00
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			148,81
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO			10.479,50
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			126.700,78
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			1.156,66
	02324 00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			4.892,96



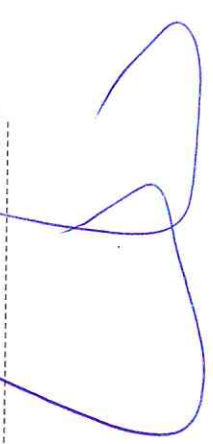
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

10/2021	ORDEM FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	8	VALOR
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			28.147,59
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			2.136,07
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			26.576,04
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			5.906,00
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			14.812,46
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			8.922,68
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			14.247,25
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS			6.477,08
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			1.125,85
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS			10.382,65
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			8.616,15
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			7.500,00
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			4.308,60
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	06.01.00 DEPTO CULTURA			12.945,26
02324	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02324	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			220.336,64
02325	00004 FOLHA DE PAGTO	06/09/2021	06/09/2021			02325	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			17.045,80
							TOTAL DO DIA			5.408.562,70
02217	13775 ANELI LASTELLE DA SILVA CONCALVES	08/09/2021	08/09/2021			02217	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			5.210,29
02217	13775 ANELI LASTELLE DA SILVA CONCALVES	08/09/2021	08/09/2021			02217	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			1.190,88
02216	09880 CIBELE MARIA ROSSI MEALE	08/09/2021	08/09/2021			02216	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			4.442,04
02216	09880 CIBELE MARIA ROSSI MEALE	08/09/2021	08/09/2021			02216	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			4.113,04
02215	00004 FOLHA DE PAGTO	08/09/2021	08/09/2021			02215	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			2.500,00
							TOTAL DO DIA			17.456,25
02203	13437 CAMILA VENANCIO BOREA	10/09/2021	10/09/2021			02203	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			1.100,00
02206	00581 CARLOS SIMOES LOURO	10/09/2021	10/09/2021			02206	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER			12.772,32
02199	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/09/2021	10/09/2021			02199	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			295,24
02199	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/09/2021	10/09/2021			02199	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00
02259	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	10/09/2021	10/09/2021			02259	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			20.232,25
02539	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/09/2021	10/09/2021			02539	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			1.807,00
02218	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02218	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			108,49
02218	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02218	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			271,55
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			20,99
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	11.02.00 DEPTO SERV.UREANOS REGIONAL CIPO			1.241,19
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			505,26
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			11.957,05
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA			56,06
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER			164,15
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			4.194,21
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	06.01.00 DEPTO CULTURA			89,97
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	06.01.00 DEPTO CULTURA			154,30
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			150,80
02261	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			02261	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			96,78



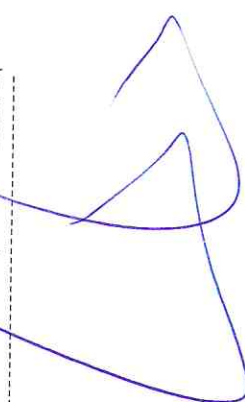
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

10/2021	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	9	VALOR
	02261	02212	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			13-01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02261		47,66
	02261	02212	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	10/09/2021	10/09/2021			08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	02261		869,17
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			07-01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	02308		267,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			11-02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL TIPO	02308		89,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	02308		89,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			12-02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	02308		267,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			06-01.00 DEPTO CULTURA	02308		277,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02308		1.335,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02308		89,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02308		89,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			14-01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	02308		89,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02308		178,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			08-01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	02308		89,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			13-01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02308		89,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			15-03.00 DEPTO DE COMPRAS	02308		581,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02308		89,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02308		222,50
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			03-01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	02308		581,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			03-02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	02308		581,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			02-01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	02308		581,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			03-03.00 DEPTO FISCALIZACAO	02308		581,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			15-02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	02308		581,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02308		178,00
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	02308		2.981,50
	02308	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	10/09/2021	10/09/2021			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02308		178,00
	02205	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/09/2021	10/09/2021			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02205		198,00
	02204	12710	LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	10/09/2021	10/09/2021			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02204		573,097,00
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			07-01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	02200		550,00
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			06-01.00 DEPTO CULTURA	02200		91,66
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			10-01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02200		41,66
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			15-02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	02200		166,66
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			02-01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	02200		408,33
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			05-03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	02200		41,66
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			15-02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	02200		33,25
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	02200		83,33
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			05-01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	02200		100,00
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			05-02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	02200		22,25
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			09-01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02200		208,37
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			05-04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	02200		69,58
	02200	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	10/09/2021	10/09/2021			11-01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	02200		1.100,00
	02202	13621	PAULO DE LANDA SEGILIO	10/09/2021	10/09/2021			12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	02202		1.100,00
	02201	12709	SAMUEL ROCHA SIMOES	10/09/2021	10/09/2021			12-01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	02201		1.650,00
	02378	00004	FOLHA DE PACTO	13/09/2021	13/09/2021			TOTAL DO DIA	02378		646.931,44
								05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			510,30



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

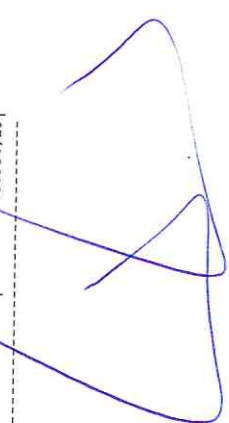
ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORCAO	Pagina	10	VALOR
02260	13718 JULIO CESAR MARTINS JUNIOR 4235963810	13/09/2021	13/09/2021			02260	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	17.295,00		17.295,00
02293	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	14/09/2021	14/09/2021			02293	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.805,30		17.805,30
02301	11769 ADEMIR AVELINO MIQUIZA	14/09/2021	14/09/2021			02301	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	5.757,94		5.757,94
02297	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	14/09/2021	14/09/2021			02297	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.839,78		1.839,78
02298	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	14/09/2021	14/09/2021			02298	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.932,39		1.932,39
02299	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	14/09/2021	14/09/2021			02299	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	959,97		959,97
02306	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	14/09/2021	14/09/2021			02306	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	689,28		689,28
02296	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	14/09/2021	14/09/2021			02296	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	850,00		850,00
02285	06837 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO	14/09/2021	14/09/2021			02285	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.450,93		5.450,93
02305	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	14/09/2021	14/09/2021			02305	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	2.233,00		2.233,00
02304	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	14/09/2021	14/09/2021			02304	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.000,00		3.000,00
02302	00581 CARLOS SIMOES LOURO	14/09/2021	14/09/2021			02302	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.152,59		2.152,59
02303	00581 CARLOS SIMOES LOURO	14/09/2021	14/09/2021			02303	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00		1.500,00
02277	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	14/09/2021	14/09/2021			02277	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.500,00		1.500,00
02278	13776 DANIELA VIVIAN DA FONSECA NASCIMENTO	14/09/2021	14/09/2021			02278	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.415,80		3.415,80
02272	13698 DAVID OLIVEIRA DA SILVA	14/09/2021	14/09/2021			02272	06.01.00 DEPTO CULTURA	7.748,58		7.748,58
02262	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	14/09/2021	14/09/2021			02262	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.370,00		4.370,00
02286	12084 EUNICE GODOY	14/09/2021	14/09/2021			02286	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	9.052,00		9.052,00
02263	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	14/09/2021	14/09/2021			02263	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.502,67		2.502,67
02264	07499 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	14/09/2021	14/09/2021			02264	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	465,38		465,38
02284	03113 HOSPIROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	14/09/2021	14/09/2021			02284	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.757,94		4.757,94
02265	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	14/09/2021	14/09/2021			02265	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.075,00		12.075,00
02287	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	14/09/2021	14/09/2021			02287	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.753,84		2.753,84
02276	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	14/09/2021	14/09/2021			02276	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.212,51		2.212,51
02276	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	14/09/2021	14/09/2021			02276	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.584,00		1.584,00
02266	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	14/09/2021	14/09/2021			02266	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	558,00		558,00
02267	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/09/2021	14/09/2021			02267	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00
02273	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/09/2021	14/09/2021			02273	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.250,00		2.250,00
02273	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/09/2021	14/09/2021			02273	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00
02273	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/09/2021	14/09/2021			02273	05.09.00 EDUCACAO PROFISSIONAL	2.000,00		2.000,00
02274	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/09/2021	14/09/2021			02274	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00		4.000,00
02275	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/09/2021	14/09/2021			02275	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.257,94		4.257,94
02295	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	14/09/2021	14/09/2021			02295	12.01.00 DEPTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00
02283	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02283	09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	3.000,00		3.000,00
02283	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02283	09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	5.980,88		5.980,88
02283	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02283	09.01.00 DEPTO MUNICIPAL SAUDE	4.183,85		4.183,85
02357	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02357	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	29.286,85		29.286,85
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	50.359,15		50.359,15
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.091,93		2.091,93
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00		1.100,00
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.000,00		1.000,00
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.990,41		2.990,41



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGO	VALOR
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.091,75
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	6.275,78
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	06.01.00 DEPTO CULTURA	6.275,78
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.990,41
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.990,41
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	6.275,76
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	3.312,00
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.367,70
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.091,92
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.900,41
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	6.275,77
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.183,85
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	8.971,23
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	23.923,28
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.030,90
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.091,75
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	06.01.00 DEPTO CULTURA	6.275,77
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.990,41
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	6.877,39
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.990,41
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	23.923,23
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	54.390,50
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.275,77
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
02365	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	14/09/2021	14/09/2021			02365	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.000,00
02268	08256 LUCIANO NORRANG DE OLIVEIRA	14/09/2021	14/09/2021			02269	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.714,66
02300	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO	14/09/2021	14/09/2021			02300	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	586,74
02280	1949 MARTA MARTINS DOMINGUES	14/09/2021	14/09/2021			02280	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	4.019,72
02292	13733 MICHEL MOYSES KFOURI	14/09/2021	14/09/2021			02292	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.040,00
02294	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	14/09/2021	14/09/2021			02294	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.376,11
02294	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	14/09/2021	14/09/2021			02294	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.378,64
02279	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	14/09/2021	14/09/2021			02279	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.350,30
02282	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	14/09/2021	14/09/2021			02279	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.465,00
02364	08711 SBRINA APARECIDA SALVANI	14/09/2021	14/09/2021			02282	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.000,00
02288	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	14/09/2021	14/09/2021			02364	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.192,39
02289	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	14/09/2021	14/09/2021			02288	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.192,39
02291	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	14/09/2021	14/09/2021			02289	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.384,77
02270	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	14/09/2021	14/09/2021			02270	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.581,71
02271	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	14/09/2021	14/09/2021			02271	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	276,95
02281	10781 VEROCHIQUE REFIÇOES LTDA	14/09/2021	14/09/2021			02281	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	277.803,90
02290	13709 VITOR KREBS MANDU	14/09/2021	14/09/2021			02290	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.000,00
02379	13789 APARECIDA ALVES DOS SANTOS	15/09/2021	15/09/2021			02379	TOTAL DO DIA	735/376,07
							09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.046,66

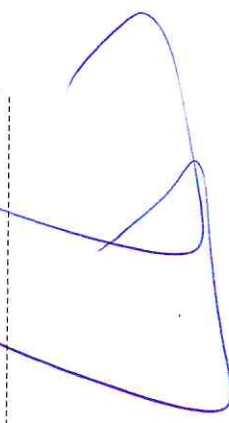
10/2021	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	12	VALOR
	02380	11497 CELIO PEREIRA CORREIA	15/09/2021	15/09/2021			02380	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			142,59
	02380	11497 CELIO PEREIRA CORREIA	15/09/2021	15/09/2021			02380	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			14.409,81
	02535	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/09/2021	15/09/2021			02535	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			271,42
	02375	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02375	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA			459,93
	02376	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02376	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			2.000,00
	02396	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02396	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			3.535,46
	02397	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02397	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			62.533,66
	02398	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02398	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			1.647,95
	02399	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02399	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO			1.889,31
	02399	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02399	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			756,87
	02400	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02400	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			6.686,86
	02400	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02400	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			6.633,41
	02401	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02401	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			12.698,20
	02401	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02401	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			8.540,87
	02402	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02402	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			641,20
	02403	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02403	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			3.599,60
	02403	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02403	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			53.341,76
	02403	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02403	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			220,00
	02404	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02404	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			13.961,36
	02404	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02404	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			5.664,81
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			6.190,11
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			106,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			5.646,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	06.01.00 DEPTO CULTURA			167,20
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			1.606,64
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS			1.178,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS			300,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS			4.050,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			3.135,60
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS			10.406,80
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			4.041,04
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER			201,65
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO			133,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			3.250,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA			2.500,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			2.194,40
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			665,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			569,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER			501,60
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			1.326,00
	02405	00004 FOLHA DE PAGTO	15/09/2021	15/09/2021			02405	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS			507,30
	02531	00001 PASEP	15/09/2021	15/09/2021			02531	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO			259,60
	02307	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	15/09/2021	15/09/2021			02307	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			132,68
	02307	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	15/09/2021	15/09/2021			02307	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE			20.891,70
											16.954,29



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

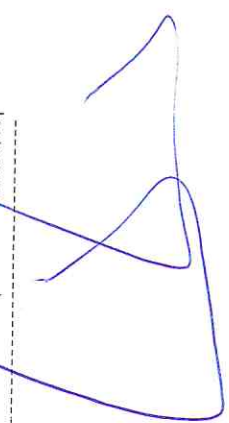
10/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGO	TOTAL DO DIA	VALOR
02332	07108 CH. TECH CAMARAS ALAR. COMER. PRES. SERVI. LTDA	16/09/2021	16/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	390.043,38
02331	13772 CIDLLENE PEREIRA DOS SANTOS	16/09/2021	16/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	550,00
02381	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COMISUD/SP	16/09/2021	16/09/2021					11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	400,00
02329	13669 DENISE APARECIDA DA SILVA MENDES	16/09/2021	16/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00
02392	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	16/09/2021	16/09/2021					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	400,00
02326	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/09/2021	16/09/2021					02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.128,06
02326	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	16/09/2021	16/09/2021					02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.090,86
02327	00001 PASEP	16/09/2021	16/09/2021					15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	250,00
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	3.919,94
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	700,00
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.300,00
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.703,39
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	700,00
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	700,00
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	2.100,00
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	4.900,00
02407	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/09/2021	16/09/2021					08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	700,00
02330	13685 SUELI MENDES	16/09/2021	16/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	419,94
02328	10781 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	16/09/2021	16/09/2021					05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	400,00
								TOTAL DO DIA	871,20
02351	10464 A. M. S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	17/09/2021	17/09/2021					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	39.124,25
02366	13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	17/09/2021	17/09/2021					12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	9.800,00
02367	09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE	17/09/2021	17/09/2021					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.096,17
02368	3675 ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	17/09/2021	17/09/2021					05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.033,18
02348	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	17/09/2021	17/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.061,99
02390	01763 BRADESCO SA	17/09/2021	17/09/2021					03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.127,94
02352	10891 CLAUDIO LUIS D'ANGELO ME	17/09/2021	17/09/2021					08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	14.126,76
02356	13463 COBERTURAS IONAS BASE EIRELI	17/09/2021	17/09/2021					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	744,00
02346	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	17/09/2021	17/09/2021					09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.659,00
02349	12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	17/09/2021	17/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.300,00
02359	12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	17/09/2021	17/09/2021					2.203,46	2.203,46
02361	12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	17/09/2021	17/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	435,00
02361	12726 DAVI DA M RANGEL COM.PRODUTOS DE LIMPEZA -ME	17/09/2021	17/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.640,00
02339	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021					10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	435,00
02339	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021					05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.387,60
02340	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021					05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	81.103,41
02340	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	143.658,01
02341	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.478,13
02341	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021					05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	160.473,19
02341	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021					05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	60.476,08
02341	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021					05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	604,77

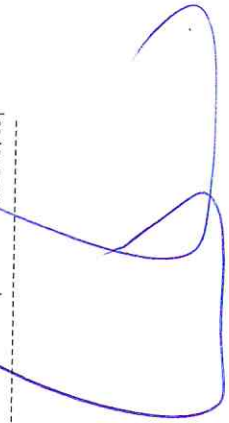


10/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
102342	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02342	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	394.590,16
102343	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02343	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.324,50
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02343	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52.539,60
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.211,94
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.397,24
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	14.883,75
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	10.245,84
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	16.029,10
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	63.273,07
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	13.687,61
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	62.535,72
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.089,06
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.108,13
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	6.893,83
102344	00007 DIV DE PESSOAL INSS	17/09/2021	17/09/2021			02344	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	32.039,16
102354	13098 J.J SOUO ME	17/09/2021	17/09/2021			02344	06.01.00 DEPTO CULTURA	4.129,01
102353	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	17/09/2021	17/09/2021			02344	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	4.099,01
102353	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	17/09/2021	17/09/2021			02344	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.706,40
102358	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	17/09/2021	17/09/2021			02354	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	9.446,52
102358	13691 KARINA BARBOZA PAZ 31668125803	17/09/2021	17/09/2021			02353	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.980,80
102362	13727 KIT ESCOLAR ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA	17/09/2021	17/09/2021			02358	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.000,00
102355	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	17/09/2021	17/09/2021			02358	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.955,70
102369	03780 LOURIVAL PEREIRA OTONI	17/09/2021	17/09/2021			02362	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.919,25
102371	13676 MARIA APARECIDA VIANA GOMES KOCH	17/09/2021	17/09/2021			02355	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.689,84
102350	02520 PAPELARIA RMSF LTDA	17/09/2021	17/09/2021			02369	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.198,00
102347	03793 PRODESP-CIA DE PROCESS. DE DADOS DO EST. DE SP	17/09/2021	17/09/2021			02370	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.143,87
102422	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/09/2021	17/09/2021			02371	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.189,19
102422	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/09/2021	17/09/2021			02350	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.355,08
102422	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/09/2021	17/09/2021			02347	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.500,00
102422	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/09/2021	17/09/2021			02422	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	30.948,11
102422	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/09/2021	17/09/2021			02422	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	700,00
102372	09299 REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	17/09/2021	17/09/2021			02422	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	700,00
102373	13711 ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	17/09/2021	17/09/2021			02422	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	700,00
						02372	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.400,00
						02373	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.039,90
							09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.507,78
							TOTAL DO DIA	1.391.700,86
102385	07108 CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PRES.SERV. LTDA	21/09/2021	21/09/2021			02385	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	550,00
102382	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	21/09/2021	21/09/2021			02382	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	233,94
102386	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21/09/2021	21/09/2021			02386	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	233,94
102388	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	21/09/2021	21/09/2021			02388	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	772,77
							05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	15.600,00



ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	VALOR
10/2021								15	
02387	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	21/09/2021	21/09/2021			02387	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		341.300,00
02383	13253 LMS DISTRIBUIDORA	21/09/2021	21/09/2021			02383	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		440,87
02384	13253 LMS DISTRIBUIDORA	21/09/2021	21/09/2021			02384	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		2.625,00
02389	13253 LMS DISTRIBUIDORA	21/09/2021	21/09/2021			02389	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		941,50
02377	00001 PASEP	21/09/2021	21/09/2021			02377	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO		2.141,08
02176	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	21/09/2021	21/09/2021			02176	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO		1.843,82
							10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		-55,25
							TOTAL DO DIA		366.627,67
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		58,53
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		117,06
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER		1.981,72
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		939,35
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER		582,70
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		4.157,48
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		22.998,62
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	15.02.00 DEPTO APOIO A A. ADMINISTRACAO		240,14
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		4.943,93
02391	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2021	22/09/2021			02391	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		1.427,51
02394	13720 HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA	22/09/2021	22/09/2021			02394	06.01.00 DEPTO CULTURA		1.103,87
02394	13720 HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA	22/09/2021	22/09/2021			02394	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		352,00
02395	13720 HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA	22/09/2021	22/09/2021			02395	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		352,00
02395	13720 HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA	22/09/2021	22/09/2021			02395	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		300,94
02395	13720 HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA	22/09/2021	22/09/2021			02395	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		163,48
02395	13720 HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA	22/09/2021	22/09/2021			02395	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		300,94
02395	13720 HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA	22/09/2021	22/09/2021			02395	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		169,99
02393	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/09/2021	22/09/2021			02393	15.02.00 DEPTO APOIO A A. ADMINISTRACAO		440,26
02393	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	22/09/2021	22/09/2021			02393	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		3.198,00
02406	13788 NEUSA MARIA DE LIMA CAMILO	22/09/2021	22/09/2021			02406	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		6.756,00
02406	13788 NEUSA MARIA DE LIMA CAMILO	22/09/2021	22/09/2021			02406	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		3.027,83
							TOTAL DO DIA		4.803,66
							TOTAL DO DIA		58.416,01
02412	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24/09/2021	24/09/2021			02412	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		565,10
02409	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/09/2021	24/09/2021			02409	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		3.608,62
02411	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/09/2021	24/09/2021			02411	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		651,89
02411	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	24/09/2021	24/09/2021			02411	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO		8.316,81
02420	12894 COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO COMECO	24/09/2021	24/09/2021			02420	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		1.100,00
02414	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	24/09/2021	24/09/2021			02414	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		139,28
02443	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	24/09/2021	24/09/2021			02443	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		410,97
02442	12882 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	24/09/2021	24/09/2021			02442	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		374,43
02415	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24/09/2021	24/09/2021			02415	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		1.248,71
02415	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24/09/2021	24/09/2021			02415	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		82.816,00
02415	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24/09/2021	24/09/2021			02415	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		84.318,40



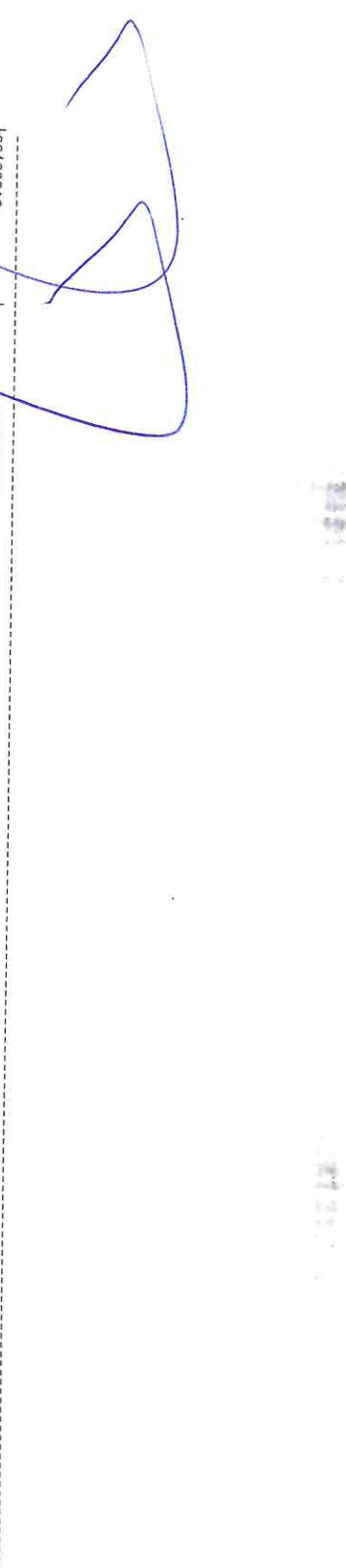
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

CONAM

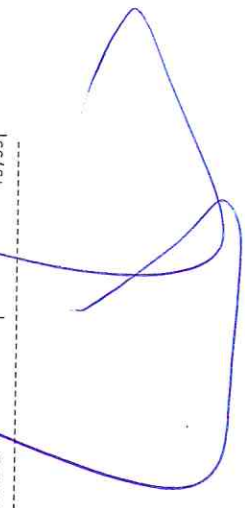
10/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	VALOR
1	02415	1351 GNT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24/09/2021	24/09/2021		02415	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16	89.667,00
1	02415	1351 GNT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24/09/2021	24/09/2021		02415	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		84.972,50
1	02417	13098 J.J SOUTO ME	24/09/2021	24/09/2021		02417	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		82.150,00
1	02410	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	24/09/2021	24/09/2021		02410	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		22.155,00
1	02416	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	24/09/2021	24/09/2021		02416	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		11.359,46
1	02421	12174 NEUZA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE	24/09/2021	24/09/2021		02418	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		3.640,00
1	02418	00001 PASEP	24/09/2021	24/09/2021		02418	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		21.533,01
1	02413	12915 SEGURADORA LIDER	24/09/2021	24/09/2021		02413	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		157.982,38
1	02408	10781 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	24/09/2021	24/09/2021		02408	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		16,73
							TOTAL DO DIA		657.352,99
1	02424	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	27/09/2021	27/09/2021		02424	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		46.965,00
1	02424	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	27/09/2021	27/09/2021		02424	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		26.371,31
1	02424	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	27/09/2021	27/09/2021		02424	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		22.619,07
1	02424	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	27/09/2021	27/09/2021		02424	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		92.112,00
1	02424	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	27/09/2021	27/09/2021		02424	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		18.979,38
1	02424	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	27/09/2021	27/09/2021		02424	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		43.329,00
1	02424	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	27/09/2021	27/09/2021		02424	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		24.609,60
1	02423	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/09/2021	27/09/2021		02423	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		23.926,00
1	02423	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/09/2021	27/09/2021		02423	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		11.172,50
							TOTAL DO DIA		24.563,50
1	02441	12833 ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO	28/09/2021	28/09/2021		02441	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		562,92
1	02438	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP-SERRA	28/09/2021	28/09/2021		02438	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		57,93
1	02431	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	28/09/2021	28/09/2021		02431	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		2.500,00
1	02440	12211 CLARICE DE MORAES E OLIVEIRA	28/09/2021	28/09/2021		02440	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		355,75
1	02435	13627 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFA	28/09/2021	28/09/2021		02435	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		4.000,00
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	13.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO		3.333,33
1	02437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021		02437	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		3.333,33

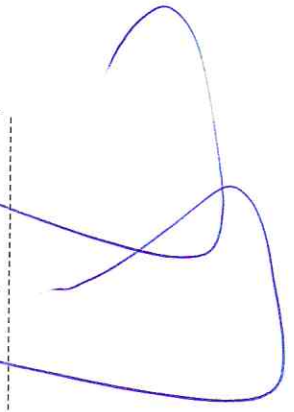


10/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	VALOR
102437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021			02437	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	17	3.333,33
102437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021			02437	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		3.333,33
102437	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	28/09/2021	28/09/2021			02437	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		3.333,33
102414	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	28/09/2021	28/09/2021			02414	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		-139,28
102459	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	28/09/2021	28/09/2021			02459	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		139,28
102476	00007 DIV DE PESSOAL INSS	28/09/2021	28/09/2021			02476	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO		228.007,79
102433	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	28/09/2021	28/09/2021			02433	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		35.718,34
102426	11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VASCONCELOS	28/09/2021	28/09/2021			02426	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE		500,00
102439	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	28/09/2021	28/09/2021			02439	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO		1.170,00
102434	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/09/2021	28/09/2021			02434	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO		702,00
102429	13793 MORETO RESTAURANTE E PESQUEIRO	28/09/2021	28/09/2021			02429	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		8.250,00
102430	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	28/09/2021	28/09/2021			02430	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		620,84
102432	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	28/09/2021	28/09/2021			02432	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		27.312,34
102428	12134 ROSA DA CONCEICAO MONTEIRO	28/09/2021	28/09/2021			02428	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		2.791,80
102436	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	28/09/2021	28/09/2021			02436	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		26.071,44
							11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		469.155,99
102427	02212 ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/09/2021	29/09/2021			02427	TOTAL DO DIA		867.777,14
102450	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02450	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		266,84
102452	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02452	TOTAL DO DIA		266,84
102453	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02453	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		2.820,71
102453	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02453	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		5.633,02
102453	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02453	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		35,75
102453	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02453	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		5.096,11
102453	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02453	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		40.392,71
102453	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02453	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		23.806,80
102453	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02453	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO		90,15
102455	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02455	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		9,97
102455	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02455	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		71,50
102455	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02455	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		270,10
102455	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02455	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		566,56
102541	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02541	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.042,80
102542	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02542	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2.107,73
102543	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02543	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		20,90
102544	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02544	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		73,15
102545	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02545	12.01.00 DEPTO TRANSPORTES E MOBILIDADE		10,45
102546	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02546	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		3,10
102547	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02547	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		107,60
102548	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02548	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		10,45
102553	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02553	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		20,90
102553	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02553	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		3,10
							TOTAL DO DIA		94,24
							TOTAL DO DIA		13,35



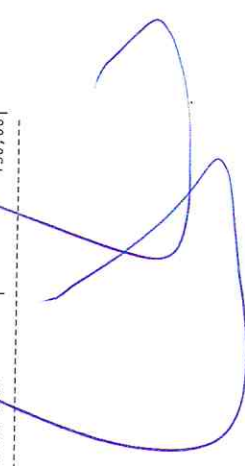
ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02553	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02553	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	47,58
02553	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02553	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	154,67
02553	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02553	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	304,64
02553	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02553	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	44,83
02554	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02554	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.389,45
02555	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02555	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	783,75
02556	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02556	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	22,50
02557	01501 BRASIL SA	30/09/2021	30/09/2021			02557	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	52,25
02549	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2021	30/09/2021			02549	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3,10
02550	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2021	30/09/2021			02550	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	200,58
02551	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2021	30/09/2021			02551	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	250,80
02552	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2021	30/09/2021			02552	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	114,95
02558	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2021	30/09/2021			02558	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	59,45
02558	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2021	30/09/2021			02558	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	759,93
02558	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2021	30/09/2021			02558	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	139,86
02558	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2021	30/09/2021			02558	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	42,23
02445	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	30/09/2021	30/09/2021			02445	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	72,11
02454	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	30/09/2021	30/09/2021			02454	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.912,48
02467	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/09/2021	30/09/2021			02467	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	509,60
02468	00007 DIV DE PESSOAL INSS	30/09/2021	30/09/2021			02468	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	4.750,00
02446	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	30/09/2021	30/09/2021			02446	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	7.000,00
02446	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	30/09/2021	30/09/2021			02446	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	122.839,04
02447	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	30/09/2021	30/09/2021			02447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.899,96
02447	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	30/09/2021	30/09/2021			02447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	64.369,51
02447	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	30/09/2021	30/09/2021			02447	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	28.824,31
02469	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02469	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	56.424,10
02469	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02469	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	27.089,28
02470	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02470	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.683,34
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.220,16
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	36.079,87
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	4.414,67
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	6.260,20
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	15.02.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.680,48
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	11.01.00 DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	2.236,25
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	03.02.00 DEPTO RECURSOS URBANOS	2.579,01
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	08.01.00 DEPTO OBRAS E PLANEJAMENTO	22.139,33
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	14.145,08
02471	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02471	12.02.00 FUNDO SEGURANCA PUBLICA	6.101,33
02472	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02472	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.949,77
02473	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02473	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20.979,38
								3.615,66
								89,17



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

10/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	VALOR
02474	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02474	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	19	1.918,04
02474	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02474	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER		12,73
02474	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02474	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO		1.964,88
02474	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02474	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		3.902,90
02474	00004 FOLHA DE PAGTO	30/09/2021	30/09/2021			02474	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		2.729,00
02530	13576 IZABEL KAHORARA E OUTROS	30/09/2021	30/09/2021			02530	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		6.698,84
02448	11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02448	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		13.509,00
02448	11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02448	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		13.938,00
02458	05845 MINISTERIO DA SAUDE	30/09/2021	30/09/2021			02458	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		27.631,67
02529	02443 MITSUYOSHI KAGOHARA	30/09/2021	30/09/2021			02529	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		5.669,37
02478	13821 FALOMA DA CONCEICAO PERES LIMA	30/09/2021	30/09/2021			02478	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.495,20
02460	00001 PASEP	30/09/2021	30/09/2021			02460	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.943,12
02461	00001 PASEP	30/09/2021	30/09/2021			02461	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		23,00
02462	00001 PASEP	30/09/2021	30/09/2021			02462	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		15.091,07
02463	00001 PASEP	30/09/2021	30/09/2021			02463	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		9.996,17
02464	00001 PASEP	30/09/2021	30/09/2021			02464	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		3.600,63
02465	00001 PASEP	30/09/2021	30/09/2021			02465	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		2.636,59
02466	00001 PASEP	30/09/2021	30/09/2021			02466	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		1.566,64
02444	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	30/09/2021	30/09/2021			02444	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		1.038,00
02444	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	30/09/2021	30/09/2021			02444	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		25.421,92
02457	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	30/09/2021	30/09/2021			02457	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		15.930,00
02457	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	30/09/2021	30/09/2021			02457	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		11.097,05
02449	06263 QUALITY MEDICAL COM.-E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02449	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		126.500,00
02477	09655 RENILDO FIRMINO DOS SANTOS	30/09/2021	30/09/2021			02477	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL		611,13
02475	13787 SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG	30/09/2021	30/09/2021			02475	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		1.348,62
02537	01502 SANTANDER S/A	30/09/2021	30/09/2021			02537	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		13,00
02538	01502 SANTANDER S/A	30/09/2021	30/09/2021			02538	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		2.845,93
02538	01502 SANTANDER S/A	30/09/2021	30/09/2021			02538	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		53,91
02538	01502 SANTANDER S/A	30/09/2021	30/09/2021			02538	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		25,94
02538	01502 SANTANDER S/A	30/09/2021	30/09/2021			02538	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		470,76
02538	01502 SANTANDER S/A	30/09/2021	30/09/2021			02538	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		490,05
02538	01502 SANTANDER S/A	30/09/2021	30/09/2021			02538	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		61,24
02540	01502 SANTANDER S/A	30/09/2021	30/09/2021			02540	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		3,11
02479	13823 SOLANGE ANDREZA APARECIDA DE CARVALHO	30/09/2021	30/09/2021			02479	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		2.750,98
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		13,00
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.580,16
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		6.261,73
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		66.305,13
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		3.303,38
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		23.166,45
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS		474,03
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		350,00
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		800,00
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		5.670,00
02456	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021			02456	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		150,00



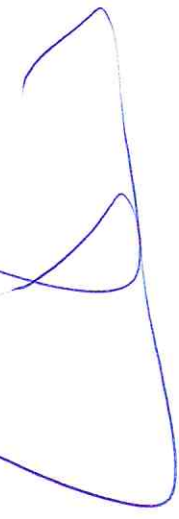
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2021 a 30/09/2021

10/2021

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	20	VALOR
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	450,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.700,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	600,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	14.580,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	270,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	100,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.350,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	135,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	270,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	2.160,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	100,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.080,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	50,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	06.01.00	DEPTO CULTURA	100,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	06.01.00	DEPTO CULTURA	810,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	100,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	650,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.620,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.965,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	9.450,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	950,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	810,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.098,39	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	136.931,58	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	256,09	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	274,04	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.150,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	3.510,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	250,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	50,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.320,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	100,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.300,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	30.780,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	
1	02456	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	30/09/2021	30/09/2021	02456	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	28.620,00	
								TOTAL DO DIA	1.305.321,90	
								TOTAL GERAL	13.451.878,43	

TOTAL DO DIA 1.305.321,90

TOTAL GERAL 13.451.878,43

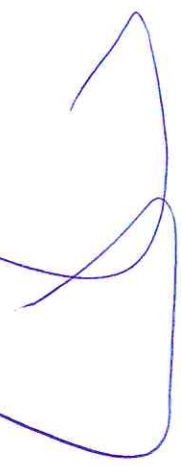


Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2021

10/2021

a	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%	Pagina
.00	DESPESAS CORRENTES													
.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS													
.00	rateio pela participacao em consorcio pu	22.800,00	0,10	0,00	0,00	22.800,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.00	APLICACOES DIRETAS													
.01	vincimentos e salarios	32.246,55	0,14	-269,00	-0,14	27.162,35	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,20	0,03	
.02	contribuicoes previdenciarias - inss	300.240,73	1,35	0,00	0,00	300.240,73	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.08	sentenca judicial - ativo civil	326.112,20	1,47	0,00	0,00	326.112,20	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.09	sentenca judicial - inativo civil	1.820.539,66	8,21	0,00	0,00	1.820.539,66	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.98	ind demas prog incent demis volunt-tr at	1.858,31	0,00	0,00	0,00	1.858,31	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156.773,86	0,70	0,00	0,00	137.555,77	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.218,09	0,11	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.571,31	12,01	-269,00	-0,14	2.636.269,02	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.302,29	0,14	
.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
.00	TRANS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS													
.00	subvencoes sociais	53.897,43	0,24	0,00	0,00	13.500,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.397,43	0,24	
.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS													
.00	rateio pela participacao em consorcio pu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.00	APLICACOES DIRETAS													
.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.386,50	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,49	
.07	generos de alimentacao	283.301,81	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,73	
.10	material odontologico	79.202,60	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.202,60	0,48	
.14	material educativo e esportivo	394.239,84	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,41	
.16	material de expediente	19.552,93	0,08	0,00	0,00	15.483,80	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02	
.17	material de copa e cozinha	2.743,54	0,01	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01	
.21	material de limpeza e produtos de higien	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00	
.22	material de limpeza e produtos de higien	310.895,40	1,40	0,00	0,00	48.530,80	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	1,60	
.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04	
.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	0,11	
.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	0,04	
.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	0,02	
.36	material hospitalar	8.407,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,00	0,05	
.39	material para manutencao de veiculos	89.624,60	0,40	0,00	0,00	8.310,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81.314,60	0,50	
.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02	
.99	outros materiais de consumo	1.600.457,69	7,22	0,00	0,00	7.570,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.887,69	9,47	
.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	23.480,76	0,10	0,00	0,00	52.869,66	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,76	0,15	
.99	outros materiais de distribuicao gratuit	12.000,00	0,05	0,00	0,00	23.480,76	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.588,03	9,47	
.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	64.102,24	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,39	
.99	outros servicos de consultoria	128.595,31	0,58	0,00	0,00	128.595,31	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,07	
.15	locacao de imoveis	280.860,09	1,26	0,00	0,00	160.901,79	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,39	
.99	outros servicos de pessoa fisica	50.116,55	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,15	
.05	servicos tecnicos profissionais	61.867,80	0,27	0,00	0,00	61.867,80	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.10	locacao de imoveis	50.587,52	0,22	0,00	0,00	50.587,52	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.799,78	0,03	0,00	0,00	8.799,78	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	223.220,92	1,00	0,00	0,00	186.885,64	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,28	0,22	
.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	1.094,90	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00	
.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	0,14	



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2021

1	Descricao	Empenhado		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar		Pagina	2
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
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	0,00		
35	multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,01		
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	0,00		
43	servicos de energia eletrica	81.368,54	0,36	0,00	0,00	31.788,83	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.579,71	0,30		
44	servicos de agua e esgoto	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00		
47	servicos de comunicacao em geral	194.220,74	0,87	0,00	0,00	153.001,30	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,44	0,25		
48	servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00		
58	servicos de telecomunicacoes	94.396,83	0,42	0,00	0,00	32.940,88	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61.455,95	0,37		
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	0,05		
65	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,03		
69	seguros em geral	813,95	0,00	0,00	0,00	813,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03		
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	0,00		
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	0,00		
81	servicos bancarios	10.234,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,32	0,06		
90	servicos de publicidade legal	22.494,46	0,10	0,00	0,00	5.937,97	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,10		
99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.264.411,78	37,31	189.417,50	98,92	1.744.878,58	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519.533,20	39,90		
01	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03		
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	0,00		
02	restituicoes	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,58	0,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.622.261,85	56,98	191.739,74	100,14	2.739.657,70	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882.604,15	60,48		
	DESPESAS CORRENTES	15.282.833,16	68,99	191.470,74	100,00	5.375.926,72	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906.906,44	60,63		
00	DESPESAS DE CAPITAL														
00	INVESTIMENTOS														
99	outras obras e instalacoes	643.885,20	2,90	0,00	0,00	195.483,43	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	448.401,77	2,74		
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	0,01		
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	0,00		
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	0,05		
38	maquinas, ferramentas e utensilios de of	229.500,00	1,03	0,00	0,00	229.500,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	veiculos diversos	140.000,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,85		
87	material de consumo de uso duradouro	3.200,00	0,01	0,00	0,00	3.200,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	outros materiais permanentes	27.340,24	0,12	0,00	0,00	6.800,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,24	0,12		
	INVESTIMENTOS	1.056.036,14	4,76	0,00	0,00	434.983,43	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	621.052,71	3,80		
	DESPESAS DE CAPITAL	1.056.036,14	4,76	0,00	0,00	434.983,43	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	621.052,71	3,80		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.338.869,30	100,00	191.470,74	100,00	5.810.910,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527.959,15	100,00		

