



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

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração**

DECRETO Nº 3.229 DE 19 DE ABRIL DE 2023
(Dispõe sobre medidas para enfrentamento da onda de ataques e fakenews no ambiente escolar das unidades municipais de ensino, e dá outras providências).

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO os últimos acontecimentos nacionais envolvendo ataques violentos a estabelecimentos de ensino;

CONSIDERANDO, o Poder de Polícia Administrativa do Município garantido por Lei Federal e por normas constitucionais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído a **COMITÊ DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**, no âmbito das Secretarias de Educação e Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública, com a finalidade de propor políticas de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas.

Art. 2º. Ao presente Comitê compete:

I – Realizar estudos sobre o contexto e as estratégias de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas; e

II – Propor políticas públicas para a prevenção e enfrentamento da violência das escolas.

Art. 3º. O Comitê ora instituído será composto por representantes dos seguintes órgãos:

I – Gabinete do Prefeito;

II – Secretaria da Educação;

III – Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública;

IV – Conselho Tutelar;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- V – Polícia Militar;
- VI – Ministério Público Estadual;
- VII – Poder Judiciário;
- VIII – Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 1º. Cada membro do Comitê terá um suplente que o substituirá em suas ausências e impedimentos.

§ 2º. O Comitê será presidido pelo(a) representante da Secretaria de Educação.

Art. 4º. O Comitê reunir-se-á em caráter ordinário quinzenalmente e extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente.

Art. 5º. A participação no Comitê é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 6º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas de caráter preventivo:

I - Fica terminantemente proibido o ingresso e permanência nas unidades escolares de qualquer pessoa estranha ao ambiente escolar e pedagógico, com exceção dos agentes da segurança pública, autoridades e funcionários públicos com identificação e justificativa a ser apresentada por escrito;

II – Fica autorizada a instalação de aparelhos de detecção de metais nas entradas das unidades escolares, assim como aparelhos de monitoramento eletrônico nas instalações escolares;

III – Fica autorizada, desde que haja suspeita devidamente fundamentada, a revista nos objetos pessoais dos alunos.

Art. 7º. É permitida e obrigatória a condução à autoridade policial competente, de qualquer pessoa que seja flagrada com qualquer tipo de arma ou objeto que possa oferecer risco à integridade física ou à vida das pessoas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 8º. Fica excepcionalmente decretado para o dia 20/04/2023, PRESENÇA FACULTATIVA aos alunos da rede pública Municipal, sem qualquer prejuízo de natureza pedagógica.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2.023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.19
13:26:01 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril de 2023.

Embu-Guaçu, 12 de Abril de 2023.

Ofício: 24/2023

Da Secretaria Municipal de Saúde

À Câmara Municipal de Embu Guaçu

Ao Gabinete da Presidência

Exmo. Presidente da Câmara Joaquim da Aposentadoria

Em atenção ao solicitado via ofício 02/2023 para concessão de assistência permanente de um enfermeiro ou auxiliar de enfermagem para acompanhar os idosos do Centro de Convivência do Idoso, entendemos a importância e preocupação dos representantes quanto à solicitação para que um profissional de enfermagem faça o acompanhamento das atividades no CCI, porém no atual momento em que estamos, considerando as baixas de contingentes de funcionários públicos, ainda não foi possível completar o quadro de efetivos da enfermagem nas unidades de saúde.

Assumimos o compromisso de direcionar um profissional uma vez que tivermos o nosso quadro completo.

Sem mais, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e distinta consideração.


Eduardo Gomes
Diretor Técnico de Saúde
Eduardo Gomes
Secretaria Municipal de Saúde

**CÂMARA MUNICIPAL
DE EMBU-GUAÇU**

RECEBIDO EM: 14/04/2023
gjb. Presidência

Embu Guaçu, 11 de Abril de 2.023

Ofício nº 0624/2023/GB/RCR

Excelentíssimo Senhor Presidente

DD. JOAQUIM DE SOUZA SILVA

Câmara Municipal de Embu Guaçu

Assunto: Resposta ao Ofício nº 17/2023

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em prol do nosso Município, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo sempre à frente da representação política de nosso povo.

Encaminhamos a Vossa Excelência a resposta ao Ofício nº 17/2023 da Câmara Municipal do Exmo. Vereador Prof. Colle, através do Ofício nº21/2023 da Secretaria da Saúde, referente ao Projeto de Construção de muro e reforma da UBS Recanto do Lagoa Grande.

Sendo o que nos apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração,

Atenciosamente


José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

Embu-Guaçu, 04 de Abril de 2023.

Ofício: 21/2023

À Prefeitura Municipal de Embu Guaçu (Gabinete do Prefeito)
Da Secretaria Municipal de Saúde

Em atenção ao solicitado via Ofício 17/2023/GABPC da Câmara Municipal de Embu Guaçu-Gabinete do Vereador Prof. Colle, diante do Ofício 18/2023 da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, referente ao Projeto de Construção de muro e reforma da UBS Recanto do Lagoa Grande, tenho a informar que o projeto foi recebido e permanecemos no aguardo de repasse financeiro para início das obras.

É o que tenho a informar, permaneço à disposição para maiores esclarecimentos.


Eduardo Gomes
Diretor Técnico de Saúde
Atenciosamente,

Simone da Luz
Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 130/2023**

Revoga a Portaria nº 149, de 13 de Maio de 2022, que dispõe sobre a designação da Senhora Valdilene Braga da Silva, como Chefe de Divisão de Controle Interno.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 149, de 13 de Maio de 2022, que designa a Senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.974.062-3 e do CPF nº 271.959.788-00, no cargo de Chefe de Divisão de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18
08:31:45 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 131/2023**

Revoga a Portaria nº 034, de 19 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Telma Orizio Diamante, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 034, de 19 de Janeiro de 2023, que nomeia a senhora Telma Orizio Diamante, portadora da cédula de identidade RG. nº 29.100.079-4 e do CPF nº 316.716.808-04, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18
08:31:21 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 132/2023**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Telma Orizio Diamante, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Subprefeitura.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a senhora Telma Orizio Diamante, portadora da cédula de identidade RG. nº 29.100.079-4 e do CPF nº 316.716.808-04, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Subprefeitura.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18
08:33:36 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 133/2023**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Patricia Souza dos Santos, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Subprefeitura.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a senhora Patricia Souza dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.786.972-9 e do CPF nº 367.630.928-65, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Subprefeitura.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18 08:34:54
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 134/2023**

Dispõe sobre a nomeação da senhora Amanda Barros Santos, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Esporte.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a senhora Amanda Barros Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.376.452-8 e do CPF nº 435.789.378-00, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Esporte.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18 08:34:14
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 136/2023**

Dispõe sobre a designação da Senhora Suraida Vidal Queiroz, como Chefe de Divisão de Controle Interno.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a Senhora Suraida Vidal Queiroz, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.772.938 e do CPF nº 200.027.448-05, no cargo de Chefe de Divisão de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18 08:34:34
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 137/2023

Dispõe sobre a designação do Senhor Alessandro Campos de Lima, na função gratificada de Encarregado de Seção de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Designar o Senhor Alessandro Campos de Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 29.281.564-5 e do CPF nº 261.872.668-54, na função gratificada de Encarregado de Seção de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente.

- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18
08:32:28 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 138/2023**

Dispõe sobre a designação do Senhor João Batista dos Santos, na função gratificada de Encarregado de Seção de Acompanhamento Patrimonial - Educação.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor João Batista dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 15.636.331 e do CPF nº 021.802.548-30, na função gratificada de Encarregado de Seção de Acompanhamento Patrimonial - Educação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18
08:33:55 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 139/2023**

Dispõe sobre a designação da Senhora Ariana Florisa de Oliveira Moraes Soares, na função gratificada de Encarregada de Seção de Distribuição - Educação.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a Senhora Ariana Florisa de Oliveira Moraes Soares, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.636.331 e do CPF nº 021.802.548-30, na função gratificada de Encarregada de Seção de Distribuição - Educação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18
08:32:08 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 140/2023

Nomeação dos Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu para gestão 2023 – 2025, conforme Lei Municipal Complementar nº 127, de 23 de julho de 2015.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

- I - Constituir o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu para o período de 14/03/2023 à 14/03/2025, em conformidade com a ata da assembleia geral de escolha dos membros representantes da sociedade civil para composição do CMDCA/EG realizada em 14 de março de 2023, com a Resolução CMDCA/EG nº 1, de 14 de março de 2023 e, ainda, com a Lei Complementar nº 127, de 23 de julho de 2015.

A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

1) Secretaria Municipal de Educação

Conselheira Titular: Sra. Talita Pires Alamínio Gonçalves

Conselheira Suplente: Sra. Juliana Cássia de Oliveira

2) Secretaria Municipal de Assistência Social

Conselheira Titular: Sra. Rosângela Pereira

Conselheira Suplente: Sra. Luana Rosário de Almeida Rocumback

3) Secretaria Municipal de Saúde

Conselheira Titular: Sra. Vanessa Aparecida Camargo

Conselheira Suplente: Sra. Larissa Barbosa Kurossaki



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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

4) Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Conselheira Titular: Sra. Luciana Lima de Souza Silva

Conselheira Suplente: Sra. Idailza Souza de Almeida

5) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Conselheiro Titular: Sr. Benedito Aparecido Oliveira

Conselheiro Suplente: Sr. Fabio Veloso de Oliveira

6) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Conselheira Titular: Sra. Sara Regina Martins Lima

Conselheiro Suplente: Sr. Everton da Silva Rodrigues

7) Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos

Conselheira Titular: Sra. Vanessa Aparecida de Jesus Moraes

Conselheiro Suplente: Sr. Sergio Carlos Fernandes

B) REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

B.) Representantes de entidades e/ou organizações da sociedade civil de atendimento à criança e/ou ao adolescente:

8) Movimento Renovador Paulo VI

Conselheira Titular: Sra. Antônia Gleuma Andrade Diogo

Conselheira Suplente: Sra. Maria Vani Pedroso de Oliveira

9) Associação Aramitan

Conselheira Titular: Sra. Fabiane Domingues Sanches

Conselheiro Suplente: Sr. Valdemir Amaral Correa

10) Lar Voluntários do Amor

Conselheiro Titular: Sr. João Gilberto de Oliveira Rocha

Conselheira Suplente: Sra. Hayane Reimberg Klein de Oliveira Rocha

11) Comunidade Missionária de Villaregia

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@embuguacu.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Conselheira Titular: Sra. Zuleide Maia Pereira dos Santos

Conselheira Suplente: Sra. Eliane Maria dos Santos

12) Casa da Paz

Conselheira Titular: Sra. Maiane Souza Oliveira Dias

Conselheira Suplente: Sra. Cintia Santos Almeida

13) Casa Transitória de Embu Guaçu

Conselheira Titular: Sra. Perla Paulo Pires

Conselheira Suplente: Sra. Ester Maria Paulo

14) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Subseção de Embu Guaçu

Conselheira Titular: Dra. Camila José

Conselheira Suplente: Dra. Bruna Nogueira

II - A representação da alínea *b* do inciso II do art. 12 da Lei Complementar nº127, de 23 de julho de 2015, teve uma de suas vagas preenchida por representante de entidades e/ou organizações da sociedade civil de atendimento à criança e ao adolescente, conforme §6º do art. 29 da referida Lei: “no caso de não haver inicialmente representação de um dos segmentos do inciso II do Artigo 12, a vaga poderá ser preenchida por um dos demais segmentos do referido inciso”, para a outra vaga será realizado, em caráter de complementação, novo processo de escolha (art.28, caput).

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº346/2022.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.04.18 08:35:42
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu 18 de Março de 2023

OF.N.0927/2023-SC

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

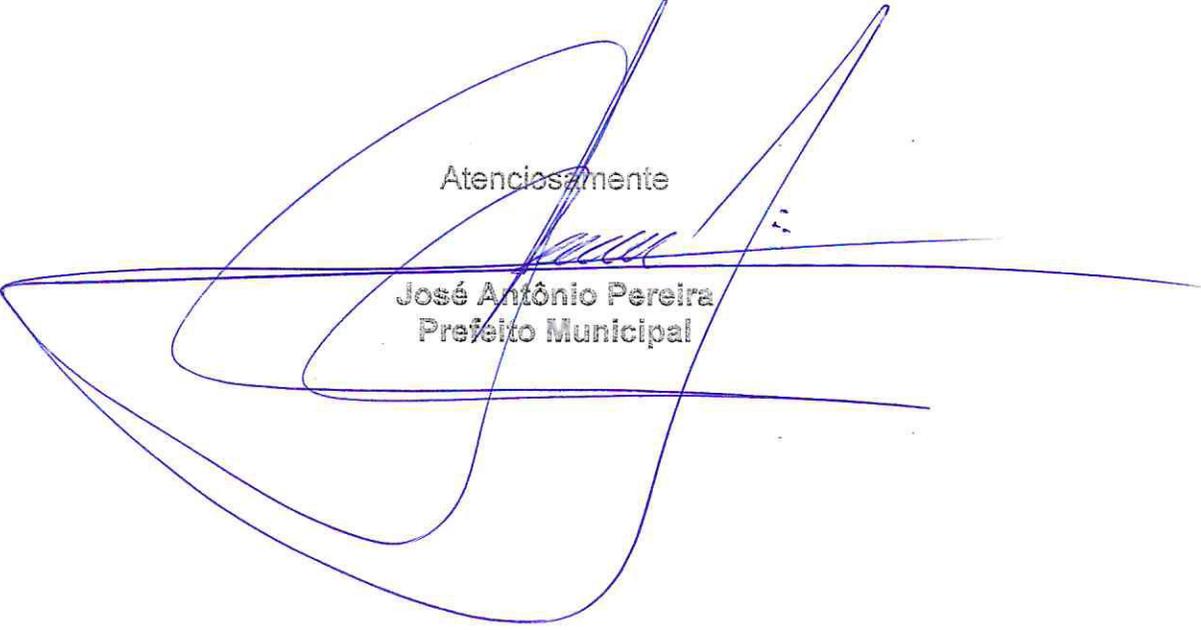
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de fevereiro de 2023, do nº 0051 ao 0074, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00051 DE 01 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.777.200,00 (um milhão e setecentos e setenta e sete mil e duzentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 1.777.200,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º Inciso II.

ANULA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 1.777.200,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dia do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dia do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00052 DE 01 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1008.....R\$ 180.000,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º Inciso II.

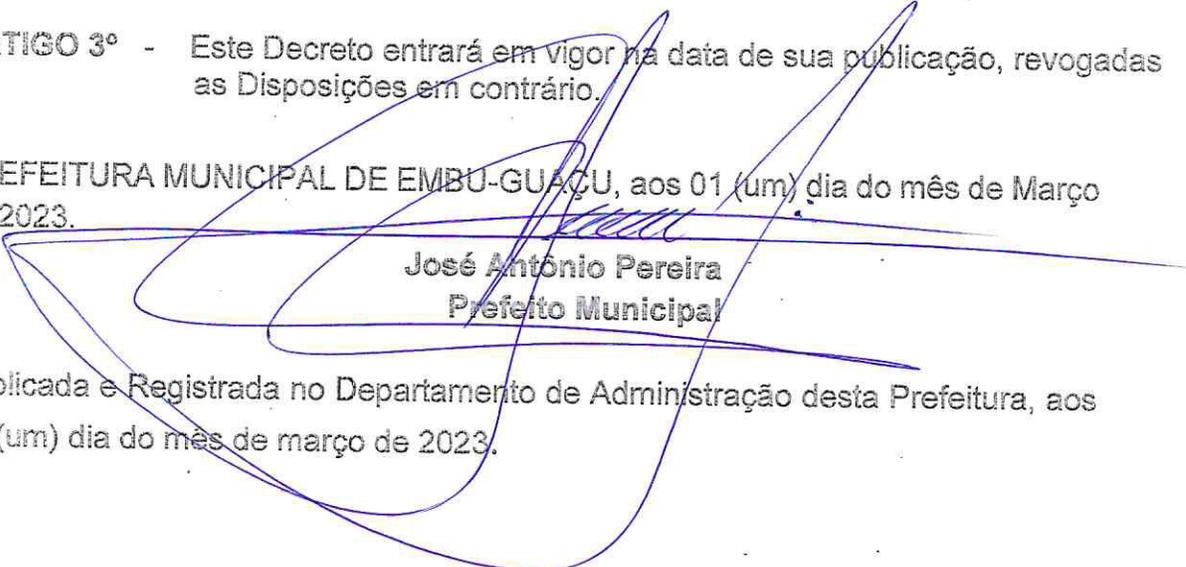
ANULA

05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 130.000,00

05.03.4.4.90.12.361.0012.2053.....R\$ 50.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dia do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dia do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00053 DE 01 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 146.162,95 (cento e quarenta e seis mil e cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

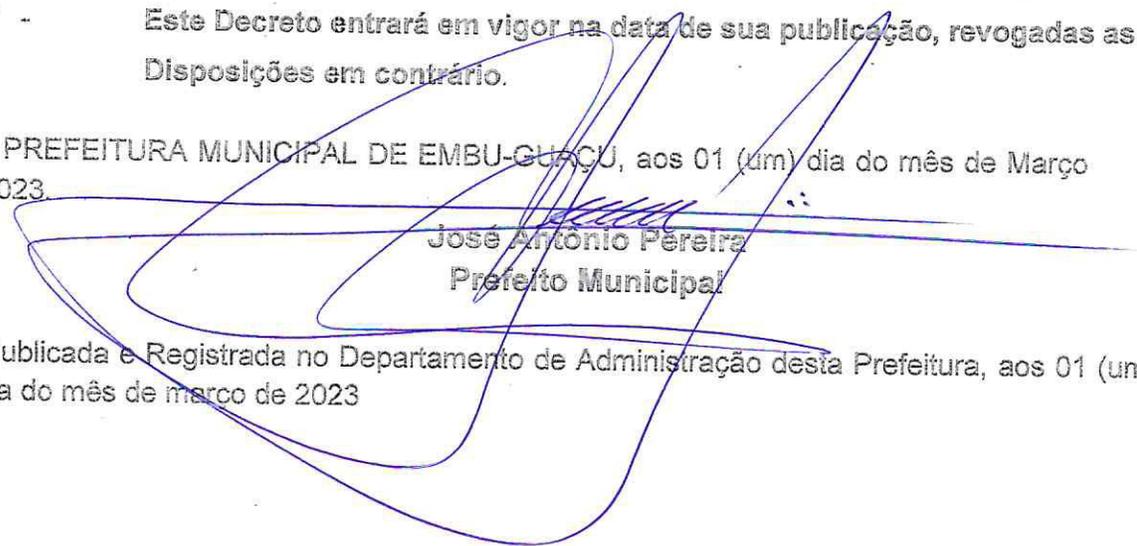
SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 146.162,95

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 24.618-2 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dia do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dia do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00054 DE 01 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 148.922,00 (cento e quarenta e oito mil e novecentos e vinte e dois reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

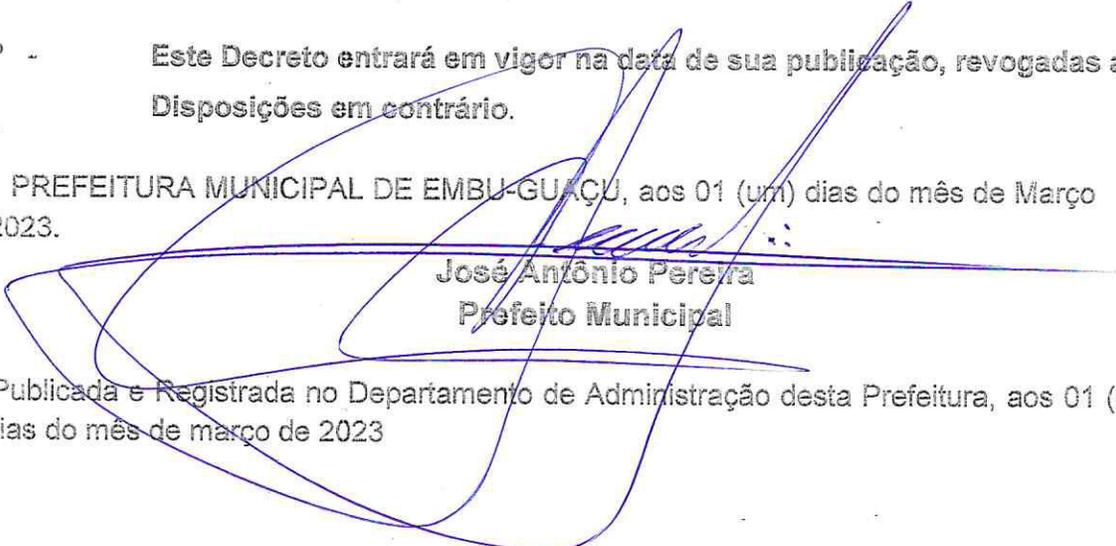
SUPLEMENTA

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 148.922,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 24.550-x Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.
17.525-0

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dias do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00055 DE 06 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 110.347,28 (cento e dez mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

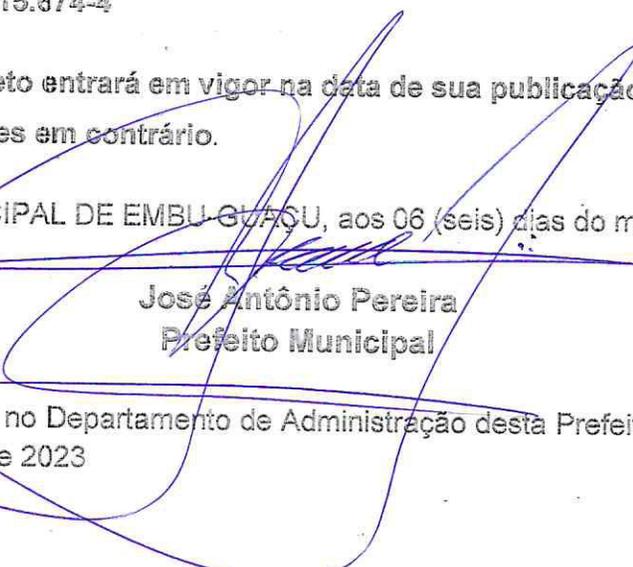
SUPLEMENTA

10.06.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 110.347,28

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 24.732-4 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.
16716-9
15.674-4

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 06 (seis) dias do mês de Março de 2023


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00056 DE 10 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 150.000,00

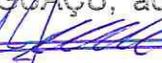
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

14.03.4.4.90.18.451.0014.2081.....R\$ 150.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00057 DE 10 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....R\$ 30.000,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

02.03.4.4.90.04.182.0002.2089.....R\$ 30.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00058 DE 10 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 67.688,35 (sessenta e sete mil e seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

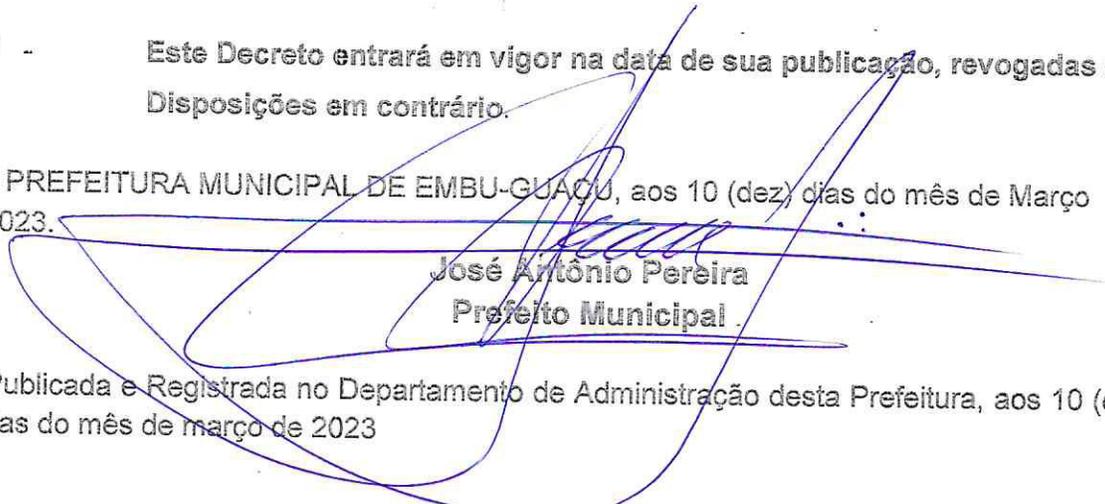
SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 25.418,25
10.06.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 42.270,10

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 24.732-4 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00059 DE 15 DE MARÇO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

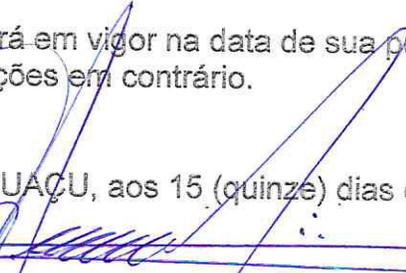
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 15 (quinze) dias do mês de março de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 0059/ 2023

| ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
|---|------------------------|--|--|------------------------------------|------------------|---------------|
| ÓRGÃO: 08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV.URBANO | | | | | | |
| UNIDADE: 08.02 – DEPARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0008 - OBRAS E DESENV. URB. COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE <u>R\$ 30.000,00</u> | | | | | | |
| (Nº) | | (Nome do Programa) | | | | |
| 04 3 04.1224 04.1225 04.1226 | 0008 7 008-2036 8 | ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRAS E DESENV.URB.COMPROMISS O C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO OBRAS | — ⁹ | 33 10 | 90 ₁₁ | R\$ 30.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | R\$ 30.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | R\$ 30.000,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0008 – OBRAS E DESENV. URB.COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE <u>R\$ 30.000,00</u> | | | | | | |
| (Nº) | | (Nome do Programa) | | | | |
| 04 3 04.1224 04.1225 04.1226 | 0008 7 0008-2036 16 | ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRÇÃO GERAL OBRAS E DESENV.URB.COMPROMISS O C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO OBRAS | — ⁹ | 44 17 | 90 ₁₈ | R\$ 30.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | R\$ 30.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | R\$ 30.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00060 DE 15 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 232.250,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos e cinquenta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 232.250,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

19.02.3.1.90.04.122.0020.2057.....R\$ 184,750,00

19.02.3.3.90.04.122.0020.2057.....R\$ 47.500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 15 (quinze) dias do mês de Março de 2023

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00061 DE 15 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 223.590,99 (duzentos e vinte e três e quinhentos e noventa reais e noventa e nove centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 10.05.3.3.90.08.243.0013.2017..... | R\$ 18.000,00 |
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 27.375,57 |
| 10.05.3.3.90.08.243.0013.2017..... | R\$ 20.123,10 |
| 10.06.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 158.590,99 |

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 17.525-0 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

17.527-7

20.159-6

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 15 (quinze) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00062 DE 15 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º -

Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 51.241,68 (cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 146.162,95 |
| 10.04.3.3.90.08.241.0013.2024..... | R\$ 61.241,68 |
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 30.000,00 |
| 10.04.3.3.90.08.241.0013.2024..... | R\$ 5.000,00 |

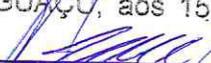
ARTIGO 2º -

O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 17.525-0 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º -

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 15 (quinze) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00063 DE 20 DE MARÇO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão
Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

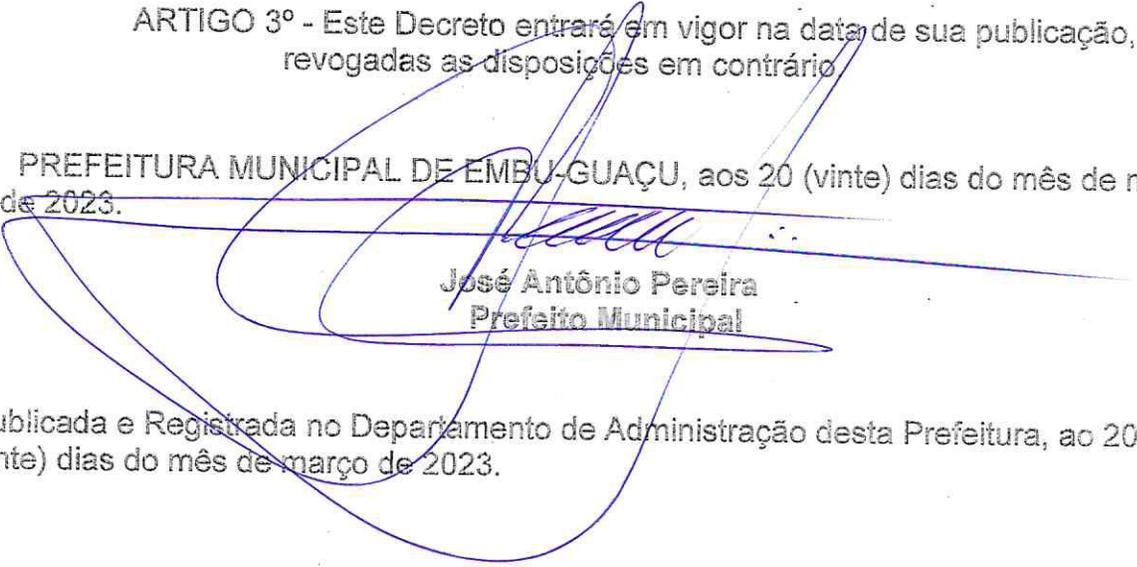
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI,
veda tão somente a transposição ou o remanejamento de
recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando
essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou
de uma categoria de programação para outra; considerando, em
consequência, que as transposições de recursos dentro do
mesmo órgão e mesma categoria de programação independem
de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação,
sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos
pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento
vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

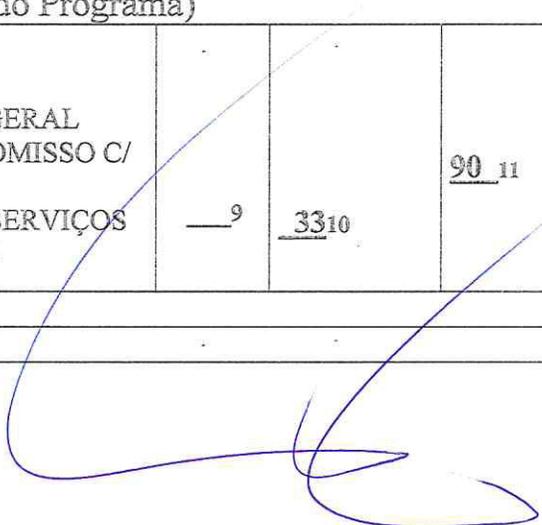
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 20 (vinte) dias do mês de março
de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 20
(vinte) dias do mês de março de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 0063/ 2023

| ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
|--|------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 02.00- GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| UNIDADE: 02.01- CHEFIA DO GABINETE | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0002- | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | RS 5.000,00 |
| | | (Nº) | (Nome do Programa) | | | |
| <u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u> 04,1226 | 0002 7 <u>0002-2000 8</u> | <u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | — ⁹ | 10 <u>44</u> | 11 <u>90</u> | RS 5.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 5.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 5.000,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0002 | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | RS 5.000,00 |
| | | (Nº) | (Nome do Programa) | | | |
| <u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u> 04,1226 | 0002 7 <u>0002-2000 8</u> | <u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | — ⁹ | 3310 | 90 11 | RS 5.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 5.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 5.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00064 DE 15 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 99.654,52 (noventa e nove mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 10.05.4.4.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 13.894,73 |
| 10.05.3.3.90.08.242.0013.2027..... | R\$ 264,77 |
| 10.05.3.3.90.08.243.0013.2017..... | R\$ 36.815,97 |
| 10.05.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 20.900,00 |
| 10.06.3.1.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 27.779,05 |

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 17.450-5 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 20 (vinte) dias do mês de Março de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00065 DE 20 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....R\$ 9.050,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 9.050,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 20 (vinte) dias do mês de Março de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00066 DE 20 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 30.000,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 30.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 20 (vinte) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00067 DE 20 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.04.3.1.90.08.241.0013.2024.....R\$ 30.000,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 30.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 20 (vinte) dias do mês de Março de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00068 DE 23 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

06.02.3.3.90.13.392.0004.2086.....R\$ 118.000,00

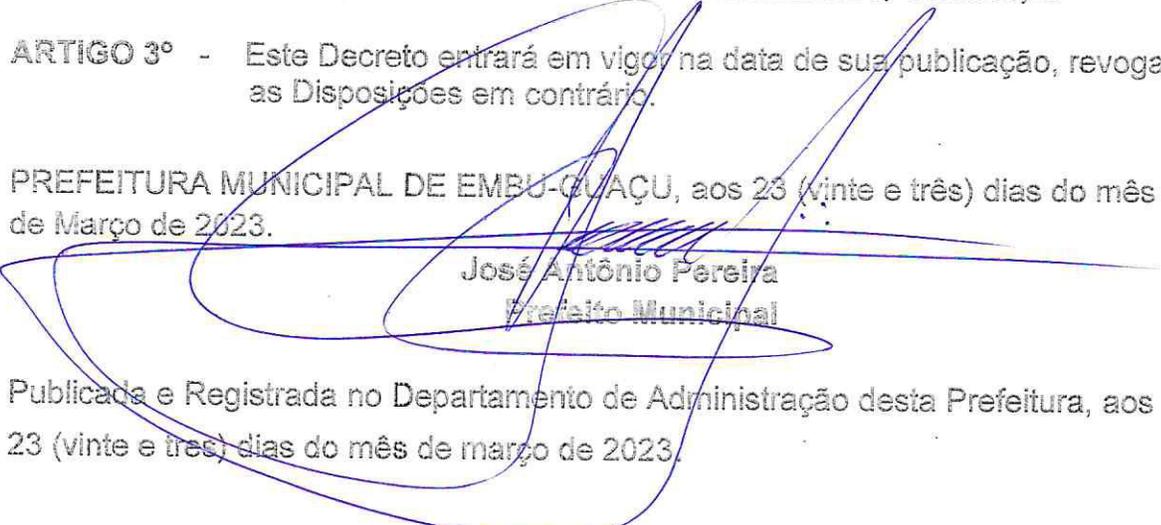
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

06.02.4.4.90.13.392.0004.2085.....R\$ 118.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00069 DE 23 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 500.000,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 130.423-2 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00070 DE 23 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 90.000,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 90.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março de 2023.

Jose Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00071 DE 31 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 400.000,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 400.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00072 DE 31 DE MARÇO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

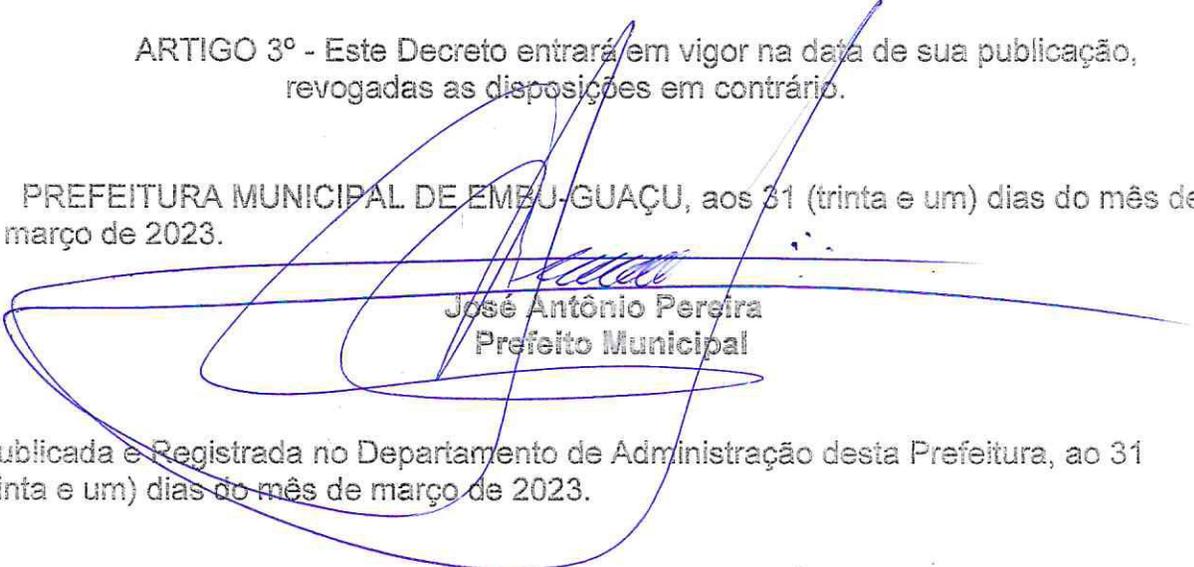
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 072/2023

| ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: | | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ÓRGÃO: 18.00- SECRETARIA MUNIC. SUPRIMENTOS | | | | | | |
| UNIDADE: 18.02- DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | RS 440.762,20 | |
| (Nº) | | | (Nome do Programa) | | | |
| <u>04</u> 3 | | <u>ATIVIDADES</u> | | | | |
| <u>04,122</u> 4 | | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| <u>04,122</u> 5 | 0019 7 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | <u>0019-2057</u> | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | SUPRIMENTOS | | | | |
| | | COMPROMISSO C/ NOSSA | — ⁹ | <u>44</u> 10 | <u>90</u> 11 | RS 240.000,00 |
| | | GENTE | | <u>33</u> | <u>90</u> | RS 200.762,20 |
| <u>04,122</u> 6 | | FUNCIONAMENTO E | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DO | | | | |
| | | ADMINISTRATIVO | | | | |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 440.762,20 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 440.762,20 |
| PARA | | | | | | |
| 0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | RS 440.762,20 | |
| (Nº) | | | (Nome do Programa) | | | |
| <u>04</u> 3 | | <u>ATIVIDADES</u> | | | | |
| <u>04,122</u> 4 | | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| <u>04,122</u> 5 | 0019 7 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | <u>0019-2057</u> 8 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | SUPRIMENTOS | | | | |
| | | COMPROMISSO C/ NOSSA | — ¹⁸ | <u>31</u> 19 | <u>90</u> 20 | RS 440.762,20 |
| | | GENTE | | | | |
| <u>04,122</u> 6 | | FUNCIONAMENTO E | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DO | | | | |
| | | ADMINISTRATIVO | | | | |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 440.762,20 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 440.762,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00073 DE 31 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 179.900,00

ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

21.03.4.4.90.15.452.0022.2068.....R\$ 179.900,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00074 DE 31 DE MARÇO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 437.681,57 (quatrocentos e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 437.681,57

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 15.006-1 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.
130.279-5

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Março de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 18 de Março de 2023

OF.N.0928/2023-SC

Exmo.

Sr. Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética março de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética março de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética março de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética março de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético março de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em março de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos março de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/03/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

DATA 18/04/2023

Mês : 03 / 2023

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte | C.Aq1 | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|----------------------|-------|---------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 02.00.00 | 0002 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 82.340,63 | 161.171,27 | 146.611,75 | 685.440,4 |
| 02.01.00 | 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 13.392,15 | 13.392,15 | 168.000,00 | 194.607,4 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.60.08.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 520,80 | 1.041,60 | 0,00 | 0,1 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 1.030,80 | 1.030,80 | 14.720,80 | 13.679,2 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 3.690,02 | 11.070,06 | 7.835,14 | 6.804,7 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.034,79 | 18.964,7 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 26.281,20 | 75.666,72 | 0,00 | 0,0 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 246.129,83 | 170.454,1 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.83.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 4.4.50.51.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.340,00 | 1.960,00 | 600,0 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0002.2067 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 470,49 | 470,49 | 33.681,12 | 33.681,1 |
| | TOTAL | | | | | | 127.726,09 | 265.203,09 | 1.354.966,43 | 1.089.763,3 |
| 02.03.00 | 0002 | 04.182 | 3.1.90.11.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 63.537,21 | 107.415,42 | 395.397,96 | 287.992,5 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.13.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 14.541,95 | 29.006,19 | 194.464,24 | 165.458,0 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.16.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 27.957,14 | 44.524,95 | 185.170,34 | 140.645,3 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | GABINETE DO PREFEITO | 08 | 1100000 | 1.722,37 | 6.554,39 | 21.803,00 | 15.248,6 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.36.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 3.633,02 | 7.266,04 | 43.596,24 | 36.330,2 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.46.00 | GABINETE DO PREFEITO | 08 | 1100000 | 7.314,18 | 20.117,89 | 58.389,09 | 38.271,2 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.93.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 4.4.90.52.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.370,00 | 3.320,00 | 950,0 |
| | TOTAL | | | | | | 118.705,87 | 217.254,80 | 902.140,87 | 684.885,99 |
| | TOTAL | | | | | | 246.431,96 | 482.457,97 | 2.257.107,30 | 1.774.649,33 |

[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PARA FOM ELEVAMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.npl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a p |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 03.00.00 | 0009 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANEJ. FINAN | | | | | | |
| 03.02.00 | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.01.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.11.00 | FINANÇAS ORÇAM. PLANEJ. FINANÇ. COMPLET. C/NOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.13.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 28.384,84 | 28.827,13 | 120.010,00 | 91.182,8 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.16.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 7.771,56 | 18.324,82 | 114.193,26 | 95.828,4 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.91.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 120.009,69 | 263.298,33 | 1.103.602,74 | 840.304,4 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.94.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 31.289,11 | 316.593,46 | 669.304,35 | 352.710,81 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.08.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 17.741,89 | 24.400,96 | 155.390,63 | 130.989,6 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.30.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.35.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 5.475,99 | 7.527,78 | 7.527,78 | 0,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.36.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 390,60 | 781,20 | 6.390,60 | 5.609,41 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.39.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.46.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 7.380,05 | 22.140,18 | 79.438,18 | 57.298,02 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.49.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.92.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 79.735,49 | 414.921,93 | 1.259.789,86 | 844.867,92 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.93.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 4.4.90.52.00 | lançamento de cobrança e tributos municipal | 01 | 1100000 | 3.808,96 | 6.499,12 | 6.499,12 | 0,00 |
| | 0009.2092 | 28.846 | 3.3.90.39.00 | recursos para emendas parlamentares | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | | 319.330,13 | 1.182.128,72 | 3.614.420,36 | 2.432.291,64 |
| | | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| | | | | SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANEJ. FINAN | | | 319.330,13 | 1.182.128,72 | 3.614.420,36 | 2.432.291,64 |

BALANÇETE ANUALITICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

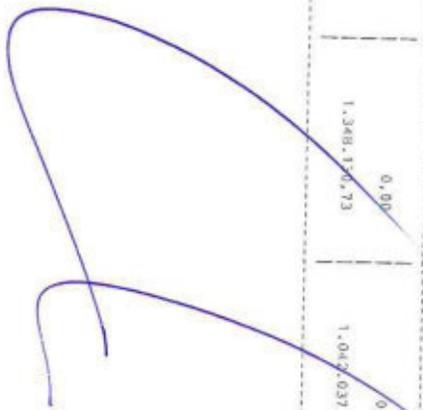
| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Paginas |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 04.00.00 | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 04.02.00 | | | | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | | | | | |
| | 0011 | | | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA SENHORA | 01 1100000 | 109.782,60 | 219.627,76 | 882.920,99 | 663.293,2 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 22.738,50 | 44.976,75 | 310.236,25 | 265.261,5 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.16.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.94.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.08.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.35.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 3.690,02 | 11.070,06 | 27.616,69 | 16.546,6 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 4.500,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 9.000,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 7.217,50 | 26.578,62 | 112.214,80 | 87.636,1 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.93.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 311,60 | 492,00 | 492,00 | 0,0 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 850,00 | 1.150,00 | 300,00 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | | | | |
| | | | | DEPTO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | 148.240,22 | 306.093,19 | 1.340.130,73 | 1.042.037,54 |
| 04.03.00 | | | | | | | | | |
| | 0011 | | | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA SENHORA | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | | | | | |

BALANÇETE ANÁLITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a J |
|-------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 |
| | | | | DEPTO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 148.240,22 | 306.093,19 | 1.348.156,73 | 1.042.037,1 |
| | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | |



DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte: C,apl | No Mes | Ho Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a p |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| 05.00.00 | 0012 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 05.00.00 | 0012.2047 | 12.122 | 3.1.90.11.00 | DEPTO ADM, FINANCIARIO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| 05.00.00 | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.13.00 | EDUCACAO EXPERIENCIAL COM A NOSSA CENTE | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.16.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 3.019,23 | 18.335,39 | 22.354,62 | 3.019,2 |
| 05.00.00 | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 6.377,75 | 6.377,75 | 6.377,75 | 6.409,4 |
| 05.00.00 | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 4.151,10 | 5.948,13 | 22.786,72 | 16.838,5 |
| 05.00.00 | 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 0,00 | 15.994,26 | 15.994,26 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 3.690,02 | 11.070,06 | 30.034,79 | 18.964,7 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 1.497.845,06 | 2.276.393,05 | 3.083.999,61 | 807.606,50 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento de ensino fundamental | 02 | 936.308,78 | 1.670.605,10 | 2.499.049,47 | 828.444,37 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 0,00 | 9.279,56 | 9.279,56 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento de ensino fundamental | 02 | 252.209,71 | 220.511,35 | 350.132,39 | 129.621,04 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.91.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 91.373,02 | 470.788,05 | 736.995,18 | 266.207,11 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de ensino fundamental | 02 | 139.877,24 | 118.886,84 | 150.221,60 | 41.334,76 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.91.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 0,00 | 196.491,02 | 306.739,32 | 112.248,30 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de ensino fundamental | 02 | 143,49 | 8.402,85 | 8.402,85 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.08.00 | funcionamento de ensino fundamental | 02 | 2610000 | 18.515,29 | 18.515,29 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 2200000 | 651,00 | 13.997,83 | 13.997,83 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 390,60 | 0,00 | 1.041,60 | 390,60 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de ensino fundamental | 05 | 12.863,00 | 35.584,50 | 37.814,50 | 2.230,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 24.079,32 | 24.079,32 | 50.229,32 | 26.150,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de ensino fundamental | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 79.061,57 | 233.099,58 | 909.614,36 | 676.514,78 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de ensino fundamental | 95 | 77,00 | 352,00 | 980,00 | 628,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.49.00 | funcionamento de ensino fundamental | 01 | 2820000 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 05.00.00 | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.50.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 91.531,94 | 91.531,94 | 91.531,94 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 0,00 | 210.278,20 | 221.618,20 | 11.340,00 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 190.918,53 | 317.876,10 | 515.349,62 | 197.473,52 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 109.553,29 | 963.472,83 | 1.631.714,50 | 664.241,67 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 574.037,79 | 646.975,62 | 1.157.764,91 | 508.789,29 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 46.176,15 | 83.493,20 | 144.697,94 | 61.204,74 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 5.866,91 | 12.281,22 | 18.345,34 | 6.064,12 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 369.353,89 | 740.390,35 | 1.132.664,79 | 392.274,44 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 145.367,18 | 188.451,52 | 304.960,06 | 176.508,54 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 421.715,02 | 592.632,65 | 959.917,96 | 363.295,01 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 127.176,45 | 137.228,32 | 233.487,10 | 96.258,78 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 9.021,90 | 9.021,90 | 9.021,90 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00.00 | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 24.059,93 | 37.037,48 | 48.030,29 | 12.792,81 |

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Fopl | no Mes | no Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a p |
|-----------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| 05.00.00 | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 05.02.00 | | | | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2720000 | 147,67 | 147,67 | 147,67 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.1.50.43.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.50.43.00 | funcionamento educacao infantil | 02 2620000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.08.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.08.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 31,325,20 | 31,325,20 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 23,746,56 | 34,788,56 | 112,948,28 | 78,159,7 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 05 2910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.35.00 | funcionamento educacao infantil | 95 2910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 5,005,65 | 16,403,76 | 101,000,00 | 84,596,2 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 82,612,23 | 182,125,42 | 469,000,00 | 286,874,5 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 35,965,72 | 104,118,63 | 292,032,40 | 187,513,7 |
| 0012.2052 | | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 299,990,00 | 299,990,0 |
| 0012.2055 | | 12.366 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 45,810,68 | 99,999,68 | 54,189,0 |
| 0012.2055 | | 12.366 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 2200008 | 4,388,00 | 4,388,00 | 4,388,00 | 0,0 |
| 0012.2056 | | 12.367 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao especial | 01 2400000 | 4,388,00 | 4,388,00 | 4,388,00 | 0,0 |
| 0012.2056 | | 12.367 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao especial | 01 2400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | | 5.460.233,16 | 9.801.332,65 | 16.265.894,28 | 6.464.561,6 |
| | | | | DEPTO TI/INSTRUTORA ESCOLAR | | | | | |
| 0012 | | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| 0012.2053 | | 12.361 | 3.1.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2053 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2053 | | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2053 | | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2053 | | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2060 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0012.2060 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 01 2200000 | 230.442,13 | 230.442,13 | 1.312.119,69 | 1.081.677,56 |
| 0012.2060 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2820000 | 113.498,59 | 599.967,61 | 1.348.282,72 | 768.315,11 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 2850000 | 9.586,75 | 9.586,75 | 167.330,30 | 157.743,55 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 02 2200014 | 6.964,45 | 33.354,49 | 191.397,91 | 26.390,04 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 2820000 | 82.000,63 | 82.000,63 | 39.003,84 | 109.397,28 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 2880000 | 39.003,84 | 39.003,84 | 30.003,84 | 0,00 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 95 2880000 | 25.333,63 | 25.333,63 | 15.333,63 | 0,00 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.36.00 | transporte escolar | 02 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.36.00 | transporte escolar | 05 2880000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 02 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 2880000 | 913.158,60 | 913.158,60 | 10.416.152,88 | 5.502.993,86 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 2920000 | 368.738,97 | 383.848,47 | 1.949.338,00 | 1.415.489,53 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 95 2900000 | 12.865,96 | 12.865,96 | 12.865,96 | 0,00 |
| 0012.2061 | | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 92 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 5.460.233,16 | 9.801.332,65 | 16.265.894,28 | 6.464.561,6 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Ho Mes | Ho Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a p |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| 05.00.00 | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 05.03.00 | | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 92 2200014 | 0,00 | 614.892,33 | 614.892,33 | 0,0 |
| | 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao de escola educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao de escola educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | 0,0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2420000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2430000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2830000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2840000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 2200008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 2200008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao especial | 01 2400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao especial | 01 2400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | 1.801.593,59 | 2.898.064,40 | 16.412.639,35 | 13.514.594,9 |
| | TOTAL | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 7.261.826,71 | 12.699.397,05 | 32.678.553,63 | 19.979.156,51 |

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Anl | In. Mes | do Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 06.00.00 | | | | FUNDO SECRET. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| 06.02.08 | | | | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | | | | | | |
| | 0004 | | | CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0004.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 347,46 | <24,65 | 6.002,00 | 5.577,3 |
| | 0004.2085 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | refeicao e reutilizacao do centro cultural | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 35.381,94 | 95.004,53 | 350.972,46 | 255.947,9 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 14.325,71 | 30.187,21 | 201.861,50 | 171.674,2 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 18.305,53 | 32.938,37 | 98.916,19 | 65.977,8 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 3.690,02 | 1.914,58 | 1.914,58 | 16.543,6 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 7.197,39 | 18.125,05 | 206.567,53 | 188.442,4 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos espacos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.53.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 1.029,48 | 2.112,80 | 6.883,90 | 4.771,1 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 890,00 | 1.390,00 | 500,0 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 24.848,00 | 27.213,00 | 187.320,20 | 160.107,2 |
| | | | | TOTAL | | | 105.125,53 | 219.880,25 | 1.089.442,05 | 869.561,8 |
| 06.03.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL TURISMO | | | | | | |
| | 0004 | | | FUNDO MUNICIPAL TURISMO | | | | | | |
| | 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.11.00 | CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 2.415,36 | 2.415,36 | 2.415,36 | 0,0 |
| | 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.13.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.16.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.94.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 503,20 | 503,20 | 503,20 | 0,0 |
| | 0004.2038 | 23.695 | 3.3.90.08.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2038 | 23.695 | 3.3.90.39.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0004.2038 | 23.695 | 4.4.90.52.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | TOTAL | | | 2.918,56 | 2.918,56 | 2.918,56 | 0,0 |
| | | | | TOTAL | | | 108.044,09 | 222.798,81 | 1.092.360,61 | 869.561,8 |

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a p |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|---------|--------|----------------------|--------------|
| 07.00.00 | 0005 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 07.02.00 | 0005.2047 | | | DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE | 01 | 1100000 | | | |
| | | | | comunicacao e publicidade em geral | | | | | |
| | | | | DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | |
| 07.03.00 | 0005 | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 02 | 1000192 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 02 | 1000192 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000145 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000145 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000146 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000147 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000148 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000149 | | | |
| | 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 95 | 1000150 | | | |
| | | | | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | |
| | | | | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | |
| 07.04.00 | 0005 | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.11.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.13.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.16.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.08.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.35.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.06 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.46.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.49.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.93.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | 0005.2034 | 27.812 | 4.4.90.52.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | | | |
| | | | | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | |
| | | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | |
| | | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | |

197.822,43

198.200,21

366.941,34

367.319,12

1.739.273,74

1.745.275,74

1.372.332,41

1.377.946,61

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE ELEVAMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economico | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------|--------|----------------------|--------------|
| 08.00.00 | 0008 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | SECRET. MUNDIC. OBRAS E DESERV. URBANO | | | | | |
| 08.02.00 | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | SECRET. MUNDIC. OBRAS E DESERV. URBANO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | SECRET. MUNDIC. OBRAS E DESERV. URBANO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | SECRET. MUNDIC. OBRAS E DESERV. URBANO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRET. MUNDIC. OBRAS E DESERV. URBANO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | SECRET. MUNDIC. OBRAS E DESERV. URBANO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0008.2036 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | SECRET. MUNDIC. OBRAS E DESERV. URBANO | | | | | |
| | 0008.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRET. MUNDIC. OBRAS E DESERV. URBANO | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | |

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PARA FOM E EMPENHO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| 09.00.00 | 0003 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| 09.02.00 | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCIERO SAUDE | | | | | | |
| | 0003 | 10.122 | 3.1.90.17.00 | SAUDE COMPROMISSO COM A BOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | Comunicacao e publicidade em geral | 01 | 3100000 | 1.951,01 | 3.799,90 | 39.999,92 | 36.200,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 1.791.897,20 | 3.557.003,56 | 18.953.503,56 | 15.396.500,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.17.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 477.088,83 | 976.128,27 | 5.762.328,13 | 4.786.199,8 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 818.191,07 | 1.166.244,64 | 1.499.944,64 | 333.700,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 51.172,09 | 138.296,92 | 138.296,92 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.08.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 1.432,20 | 2.864,40 | 22.864,40 | 20.000,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.30.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.35.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 3.690,03 | 11.070,09 | 30.109,88 | 19.039,7 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 17.897,29 | 53.264,85 | 75.000,06 | 21.735,2 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.46.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.48.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 27.000,00 | 93.000,00 | 507.000,00 | 414.000,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.49.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 78.451,22 | 127.064,89 | 687.064,85 | 560.000,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.93.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 151.015,90 | 159.865,90 | 8.850,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3000102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 |

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA PARA FOM ENTREGO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Ponte | C. Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| 09.00.00 | | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| 09.02.00 | | | | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | | | | |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | TOTAL | | | 3.268.770,94 | 6.279.753,38 | 27.875.970,26 | 21.596.224,8 |
| 09.06.00 | | | | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | | | | |
| | | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A HOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 05 | 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 01 | 3100000 | 161,00 | 161,00 | 590,00 | 339,0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 05 | 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter as ações de vigilância em saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | TOTAL | | | 161,00 | 161,00 | 590,00 | 339,0 |
| 09.09.00 | | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A HOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 351.878,79 | 611.527,55 | 854.439,73 | 242.912,1 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 95 | 3130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.13.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 75.295,18 | 149.524,22 | 442.514,21 | 292.989,9 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 13.757,82 | 17.635,22 | 25.007,28 | 7.372,0 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 95 | 3130000 | 0,00 | 329.314,03 | 529.314,03 | 0,0 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 02 | 3020000 | 16.288,00 | 75.452,56 | 103.010,23 | 107.557,2 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.99.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 937.285,36 | 949.415,22 | 4.591.368,29 | 3.795.753,0 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 01 | 3100000 | 69.076,43 | 69.076,43 | 337.385,63 | 260.309,28 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| 09.00.00 | | | | | | | | | | |
| 09.09.00 | | | | | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,0 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 1.283,103,26 | 4.923.910,50 | 17.140.484,09 | 12.216.573,5 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 02 | 3020000 | 299.364,13 | 390.094,77 | 659.362,25 | 269.307,4 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 1.001.556,46 | 2.076.668,55 | 7.021.606,82 | 4.944.938,2 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 14.115,10 | 14.115,1 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000092 | 0,00 | 0,00 | 61.371,31 | 61.371,3 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000095 | 0,00 | 0,00 | 217.921,27 | 217.921,2 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000096 | 0,00 | 0,00 | 158.388,99 | 158.388,9 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | TOTAL | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | 4.049.829,43 | 9.640.999,45 | 32.038.509,23 | 22.377.509,7 |
| | TOTAL | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | 7.318.761,37 | 15.920.913,83 | 59.914.987,49 | 43.994.073,6 |

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Órgão | Programação | Funcional | Economica | Deveres | Fonte C. Anpl | Do Mes | No ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|
| 10.00.00 | | | | FUNDO SECM. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL | | | | | |
| 10.02.00 | | | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | |
| | 0013 | | | ASSIS. DESERV. SOCIAL - CONTRATO COM INSSSA GEITE | | | | | |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.03.00 | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0013 | | | ASSIS. DESERV. SOCIAL - CONTRATO COM INSSSA GEITE | | | | | |
| | 0013.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 5100000 | 808,19 | 1.880,72 | 9.999,99 | 8.079,2 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.11.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 26.884,60 | 26.884,64 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 15.368,33 | 26.848,33 | 160.000,00 | 133.151,6 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.46.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 8.836,00 | 8.836,00 |
| | 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao cadastral municipal | 92 5000063 | 86.300,00 | 86.300,00 | 86.300,00 | 8.836,00 |
| | 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao cadastral municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 3.733,35 | 3.733,35 |
| | 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao cadastral municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2032 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao cadastral municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PÁCIA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mês : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Impl | Ho Mes | Ho ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|--------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 10.00.00 | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | FUNDO EXERC. MÚLTIPL. ASSIST. DESERV. SOCIAL | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.03.00 | 0013.2031 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | manutencao do conselho de assistencia social municipal | | | | | |
| | | | | manutencao do conselho de assistencia social municipal | | | | | |
| | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | | | | | |
| 10.04.00 | 0013 | | TOTAL | ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM IGORSA GENTRE | | 102.456,52 | 115.029,05 | 297.825,94 | 182.796,8 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apolo e pessoa idosa | 5100000 | 25.120,93 | 25.120,93 | 221.053,52 | 195.932,5 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.13.00 | apolo e pessoa idosa | 5100000 | 5.062,11 | 5.062,11 | 66.000,00 | 60.937,8 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.16.00 | apolo e pessoa idosa | 5100000 | 92,06 | 92,06 | 92,06 | 0,0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.94.00 | apolo e pessoa idosa | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apolo e pessoa idosa | 5000010 | 21.711,36 | 35.868,16 | 49.056,72 | 13.188,5 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apolo e pessoa idosa | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | apolo e pessoa idosa | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apolo e pessoa idosa | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apolo e pessoa idosa | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 | 1.464,0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.49.00 | apolo e pessoa idosa | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 39.280,00 | 38.280,0 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | apolo e pessoa idosa | 5100000 | 1.432,30 | 1.432,30 | 1.432,30 | 0,0 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 3.580,00 | 3.580,0 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 5000010 | 22.199,67 | 70.156,61 | 287.741,70 | 217.585,0 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 5000010 | 11.250,00 | 11.250,00 | 45.000,00 | 33.750,0 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - nctv | 5000040 | 18.206,13 | 18.206,13 | 72.824,67 | 54.618,5 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 5000050 | 2.095,88 | 2.095,88 | 28.609,48 | 26.603,6 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 5000050 | 2.973,37 | 5.946,74 | 32.400,00 | 26.453,2 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 6.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 5000050 | 0,00 | 1.105,56 | 3.217,56 | 2.112,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 5100000 | 4.070,32 | 4.070,32 | 36.220,00 | 3.580,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 5000010 | 24.572,38 | 36.025,88 | 6.490,60 | 2.420,2 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 5000010 | 17.401,88 | 25.511,78 | 71.707,00 | 35.681,1 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 49.876,43 | 24.364,6 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | potencialidade e aquisicoes | 5100000 | 3.600,00 | 8.000,00 | 25.600,00 | 17.960,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | potencialidade e aquisicoes | 5000058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | 5100000 | 3.417,90 | 13.908,79 | 51.815,35 | 38.006,94 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA FINA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgão | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Npl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F | |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|---------|------------|----------------------|--------------|-------------|
| 10.00.00 | | | | FUNDO BRCC.MHIC.ASSIST.DESERV.SOCIAL | | | | | | |
| 10.04.00 | | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000022 | 2.553,71 | 5.107,42 | 28.999,99 | 23.892,5 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 9.309,70 | 9.309,70 | 193.685,40 | 184.375,7 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 02 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 19.140,00 | 19.140,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 4.580,00 | 9.160,00 | 26.423,40 | 17.263,4 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 92 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 92 | 5000010 | 0,00 | 114.293,82 | 114.293,82 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento Familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000022 | 16.320,00 | 16.320,00 | 18.288,00 | 1.968,0 |
| | | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | 229.609,70 | 450.684,19 | 1.493.482,00 | 1.042.797,8 |
| | | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| | | | | ASBIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM HOSSA GERTE | | | | | | |
| | 0013 | | | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 01 | 5100000 | 2.583,33 | 7.749,99 | 30.999,99 | 23.250,0 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 | 5000951 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.999,99 | 8.999,9 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | atencao e pessoa com deficiencia | 06 | 1100000 | 27.608,65 | 27.608,65 | 33.608,65 | 5.000,0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 1.078,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 0,0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 2.095,86 | 2.095,86 | 2.095,86 | 0,0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 95 | 5000019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 4.475,89 | 4.475,89 | 23.999,99 | 19.524,1 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 60.482,40 | 60.482,40 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 5.480,03 | 5.480,03 | 5.480,03 | 0,0 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000019 | 2.999,99 | 2.999,99 | 2.999,99 | 0,0 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 17.499,99 | 17.499,99 | 70.000,00 | 52.500,0 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 | 5000048 | 18.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 | 54.000,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- | 05 | 5000044 | 8.000,00 | 8.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | prestimo de medidas socio educativas - Ia | 08 | 1100000 | 71.825,95 | 71.825,95 | 71.825,95 | 0,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | prestimo de medidas socio educativas - Ia | 02 | 5000049 | 2.095,88 | 2.095,88 | 7.493,03 | 5.397,20 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- | 05 | 5000045 | 0,00 | 0,00 | 2.632,75 | 2.632,75 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | prestimo de medidas socio educativas - Ia | 92 | 5600049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | prestimo de medidas socio educativas - Ia | 95 | 5000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇETE ANUALITICO DA DESPESA POR ELSERMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Impl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a f |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|----------|----------|----------------------|--------------|
| 10.00.00 10.05.00 | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | FUNDO SOCIAL, MUNIC, ASSIST. DEREIV. SOCIAL DEPTO PROTECOO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 02 50000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 05 50000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,0 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 02 50000049 | 0,00 | 0,00 | 29.140,00 | 29.140,0 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 05 50000045 | 0,00 | 0,00 | 25.540,00 | 25.540,0 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 92 50000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 95 50000045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -1a | 92 50000049 | 0,00 | 0,00 | 35.339,95 | 35.339,95 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 50000038 | 2.095,88 | 2.095,88 | 2.095,88 | 2.095,88 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000046 | 4.261,38 | 4.261,38 | 4.261,38 | 4.261,38 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.35.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 0,00 | 2.344,14 | 28.999,99 | 26.655,8 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 29.977,60 | 29.977,6 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000038 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | 2.112,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000046 | 0,00 | 0,00 | 2.888,00 | 2.888,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 3120001 | 0,00 | 0,00 | 1.146,00 | 1.146,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 5000038 | 9.999,99 | 9.999,99 | 9.999,99 | 9.999,99 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 5000046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 1.512,00 | 3.024,00 | 4.536,00 | 1.512,0 |

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Anpl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 10.00.00 | | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESSEIV.SOCIAL | | | | | |
| 10.05.00 | | | | DEPTO PROTECOAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| | 0013.2029 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 5.999,99 | 5.999,99 | 5.999,99 | 0,0 |
| | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 01 5100000 | 4.200,00 | 12.600,00 | 67.999,99 | 55.399,9 |
| | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 08 1100000 | 55.217,30 | 55.217,30 | 55.217,30 | 0,0 |
| | | | TOTAL | DEPTO PROTECOAO SOCIAL ESPECIAL | | 245.554,22 | 302.792,86 | 767.001,30 | 455.008,4 |
| 10.06.00 | | | | DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSISTR. SOCIAL | | | | | |
| | 0013 | | | ASSIS.DESSEIV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE | | | | | |
| | 0013.1017 | 04.244 | 4.4.90.51.00 | construcao do cras tipo | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.1018 | 04.244 | 4.4.90.51.00 | construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo eciv | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cni conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao do cni conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cni conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,0 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.1.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,0 |
| | 0013.2050 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 263.617,90 | 511.327,56 | 2.957.773,02 | 2.446.645,41 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 62.604,61 | 122.908,31 | 840.303,70 | 717.495,35 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 3.293,76 | 3.892,26 | 19.226,72 | 35.334,41 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 9.960,43 | 11.855,13 | 11.855,13 | 0,0 |

BALANÇATE AVALIATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|-----------|----------------------|--------------|
| 10.00.00 | | | | FUNDO BRCA.MUNIC.ASSIST.DESERV.SOCIAL | | | | | | |
| 10.06.00 | | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSISIT.SOCIAL | | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 911,40 | 1.822,80 | 15.911,40 | 14.088,6 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000009 | 15.306,00 | 15.776,44 | 38.945,17 | 23.168,7 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 | 5000055 | 0,00 | 0,00 | 17.835,20 | 17.835,2 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000060 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 9.375,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 5000062 | 0,00 | 0,00 | 145.996,70 | 145.996,7 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 | 5000055 | 0,00 | 0,00 | 8.265,60 | 8.265,6 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 32.594,20 | 97.232,21 | 494.104,08 | 396.871,8 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000009 | 1.337,65 | 3.137,65 | 16.171,71 | 13.034,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 | 5000055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 3120009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.46.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 17.297,48 | 27.673,00 | 116.673,00 | 89.090,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 0,00 | 31.490,00 | 32.890,00 | 1.400,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000069 | 24.480,00 | 24.480,00 | 29.434,00 | 4.954,01 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PMA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgão | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Anpl | Ru Mes | Ru Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| 10.00.00 | | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESERV.SOCIAL | | | | | | |
| 10.06.00 | | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 | 1.394,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000060 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 5000009 | 0,00 | 0,00 | 25.572,08 | 25.572,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 17.672,00 | 17.672,0 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000057 | 0,00 | 0,00 | 241.904,16 | 241.904,1 |
| | 0013.2090 | 08.244 | 4.4.90.51.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | construcao almoxarifado assistencia social | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | gestao dos suaz | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suaz | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suaz | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.100,60 | 1.100,6 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.35.00 | gestao dos suaz | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | gestao dos suaz | 01 | 5100000 | 11.070,09 | 11.070,09 | 30.034,76 | 18.964,6 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | gestao dos suaz | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | gestao dos suaz | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | gestao dos suaz | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,0 |
| | | | TOTAL | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | 443.493,46 | 872.415,45 | 5.743.918,05 | 4.271.502,6 |
| | | | TOTAL | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESERV.SOCIAL | | | 1.020.113,90 | 1.740.921,55 | 1.703.027,29 | 5.963.105,7 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PELA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Apl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|----------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 11.00.00 | 0007 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A HOSIA GERTE | 01 | 11000000 | 535,26 | 1.397,78 | 29.999,00 | 28.601,2 |
| 11.02.00 | 0007.2067 | | | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | | |
| 11.03.00 | 0007 | | | DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | | | | | | |
| | 0007.1010 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A HOSIA GERTE | 01 | 1000110 | 0,00 | 108.379,92 | 105.315,92 | 0,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | Instalacao de Iluminacao publica no municipio | 01 | 11000000 | 3.127,10 | 59.231,44 | 1.262.799,16 | 1.203.567,7 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 02 | 1000143 | 0,09 | 0,00 | 956.571,07 | 956.571,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000084 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000133 | 0,00 | 0,00 | 996,29 | 996,2 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000139 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000140 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000141 | 0,00 | 0,00 | 3.891,03 | 3.891,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 95 | 1000116 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 95 | 1000124 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,0 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 95 | 1000131 | 112.467,77 | 112.467,77 | 112.467,77 | 112.467,7 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.1.90.03.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 10000000 | 131.780,25 | 131.780,25 | 131.780,25 | 131.780,25 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 2.721,00 | 2.721,00 | 18.160,50 | 15.439,5 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 463.711,14 | 766.619,33 | 3.364.175,94 | 2.597.596,2 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 115.963,99 | 194.852,45 | 1.482.888,46 | 1.288.036,0 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 203.750,50 | 248.555,83 | 874.215,44 | 625.659,6 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,0 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 1.302,00 | 1.953,00 | 15.151,00 | 13.198,0 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 91.571,75 | 91.239,79 | 184.967,85 | 89.728,0 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 10000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 189.459,38 | 871.734,88 | 1.361.229,98 | 469.495,1 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 3.690,02 | 11.070,06 | 27.613,69 | 16.543,6 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 4.203,88 | 7.555,81 | 29.252,00 | 21.656,1 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 14000000 | 61.916,77 | 196.165,69 | 537.122,50 | 340.956,8 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 16.296,29 | 599.801,37 | 851.345,43 | 251.544,0 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 13000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 14000000 | 2.556,71 | 7.531,73 | 499.999 | 496,3 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 3.3.90.63.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 19.180,52 | 30.997,58 | 44.999,00 | 27.467,2 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 14000000 | 0,00 | 203.073,16 | 335.018,96 | 121.945,8 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 96.947,93 | 96.947,9 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 | 1000127 | 0,00 | 0,00 | 411.131,23 | 411.131,2 |
| | 0007.2066 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 92 | 1000135 | 0,00 | 0,00 | 9.813,36 | 9.813,3 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 18/06/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Anal | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 11.00.00 | | | | SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | | | | |
| 11.03.00 | | | | DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | | | | | |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 01 11000000 | 0,00 | 3.892,11 | 165.897,96 | 162.005,5 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 02 1000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 05 1000136 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,0 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 07 1000158 | 61.230,28 | 61.230,28 | 372.120,28 | 310.890,0 |
| | 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 95 1000137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinaçao de lixo | 01 11000000 | 0,00 | 747.755,37 | 2.457.303,52 | 481.104,0 |
| | 0007.2065 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinaçao de lixo | 05 1000000 | 0,00 | 0,00 | 6.199.000,00 | 3.741.696,4 |
| | 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | varçao de ruas no municpio | 01 11000000 | 54.594,50 | 94.501,60 | 1.000.000,00 | 1.000.000,0 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutençao de iluminaçao publica do municpio | 01 1000110 | 80.023,99 | 120.816,62 | 149.280,60 | 45.779,0 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservaçao de praças parques e jardins no municpio | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 3.047.399,23 | 2.926.591,6 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservaçao de praças parques e jardins no municpio | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | conservaçao de praças parques e jardins no municpio | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | canalizaçao de correçoes e cabais no municpio | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.1016 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | limpeza e conservaçao de correçoes e cabais no municpio | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.04.00 | | | | DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | | | | | |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.1.71.70.00 | conservaçao de estradas vicinais e rurais | 01 11000000 | 6.209,82 | 18.629,46 | 74.517,84 | 55.888,31 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | conservaçao de estradas vicinais e rurais | 01 11000000 | 49.999,99 | 49.999,99 | 49.999,99 | 0,01 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | conservaçao de estradas vicinais e rurais | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | | TOTAL | | | | 2.423.970,56 | 26.779.132,17 | 20.324.297,91 |
| | 0007 | | | DEPTO MANUT. CONTR. FROTA MAQ. EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV. URBANOS CONPRONISSO C/ A NOSSA CESTE | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | | TOTAL | DEPTO MANUT. CONTR. FROTA MAQ. EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 11.05.00 | | | | DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELATIVOS | | | | | |
| | 0007 | | | INFRA. E SERV. URBANOS CONPRONISSO C/ A NOSSA CESTE | | | | | |
| | 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutençao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutençao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.2057 | 15.451 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutençao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

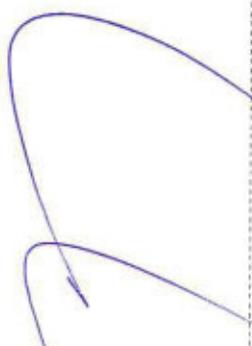
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR EMPENHO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl | No Rsa | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|-------|-------------|-----------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | TOTAL | DIRTO HABIT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | SICRNET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | 2.424.505,82 | 6.456.232,04 | 26.809.131,17 | 20.352.899,1 |



DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | No ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a J |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-----------|------------|----------------------|--------------|
| 12.00.00 | | | | SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | |
| 12.02.00 | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0001 | | | SEG. TRANS. E TRANSPORTE CONFERISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0001.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.00 | | | | MUNIC MUNICIPAL TRANSITO-PLANTAS | | | | | |
| | 0001 | | | SEG. TRANS. E TRANSPORTE CONFERISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 5.079,32 | 5.079,32 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 4100000 | 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 4100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 3.690,02 | 11.070,06 | 27.613,69 | 16.543,6 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 4100000 | 5.208,00 | 15.264,00 | 67.668,00 | 52.404,0 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 4100000 | 0,00 | 17.224,64 | 124.779,06 | 107.554,4 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 4100000 | 33.800,70 | 104.442,79 | 437.640,50 | 333.197,7 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 1100000 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 4100000 | 873,82 | 28.509,78 | 29.906,83 | 1.397,01 |
| | 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 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POUA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenho a f |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| 12.00.00 | | | | | | | | | |
| 12.04.00 | | | | | | | | | |
| | 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATILMEG | | 0,00 | 0,00 | 309.339,00 | 309.339,0 |
| | | | | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 | 4100000 | | | |
| | | | | TOTAL | | 47.816,38 | 190.850,59 | 1.018.135,48 | 827.264,0 |
| 12.05.00 | | | | | | | | | |
| | 0001 | 26.451 | 3.3.90.39.00 | DEPTO DE TRANSPORTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0001.2083 | | | SEC. TRANS. E TRANSPORTE COMPLEMENTO C/ NOSSA CEIFE Integracao do transporte publico municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | | | | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.06.00 | | | | | | | | | |
| | 0001 | | | DEPTO DA SEGURANCA | | | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.11.00 | SEC. TRANS. E TRANSPORTE COMPLEMENTO C/ NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.13.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.16.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.91.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.94.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.08.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.35.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.36.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.39.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.46.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.49.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.93.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | | | |
| | 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da segurancia municipal | 95 | 1000159 | | | |
| | | | | TOTAL | | 1.070.504,63 | 2.124.016,41 | 9.568.780,81 | 7.444.704,41 |
| | | | | TOTAL | | 1.118.321,01 | 2.314.867,00 | 10.586.916,29 | 8.872.049,24 |

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|----------------------|--------------|
| 13.00.00 | 0006 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | AGRICULTURA E ABAST. CORRESPONSSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.02.00 | 0006.2047 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 300,00 | 800,00 | 500,0 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.11.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 20.036,71 | 27.536,71 | 235.036,71 | 207.500,0 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.13.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 1.610,23 | 3.220,46 | 31.110,23 | 27.889,7 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.16.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.94.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.08.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.30.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 527,28 | 527,28 | 0,00 | 0,0 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.35.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 3.690,02 | 11.070,06 | 6.994,90 | 6.427,2 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.36.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 11.024,10 | 11.024,10 | 27.613,69 | 16.543,6 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 9.346,72 | 14.969,36 | 66.144,60 | 55.120,5 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.46.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 81.519,20 | 66.549,8 |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.49.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TOTAL | | DEPTO APOIO ADM | | | 46.437,06 | 68.049,97 | 449.380,93 | 380.530,94 |
| 13.03.00 | 0006 | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 4.4.90.52.00 | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 46.138,00 | 116.284,83 | 121.586,59 | 5.301,74 |
| | | TOTAL | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | 46.138,00 | 116.284,83 | 121.586,59 | 5.301,74 |
| | | TOTAL | | SECRETARIA MINTIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | 92.575,06 | 105.134,80 | 570.967,52 | 385.832,73 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PELA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descrição | Fonte C.F.I. | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado até a Data | Empenhos a 1 |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 14.00.00 | 0014 | 04.122 | 3.3.90.39.90 | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 14.02.00 | 0014 | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0014 | | | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/ROSSA GENTE | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | comunicação e publicidade em geral | 11000000 | | | | |
| | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 14.03.00 | 0014 | | | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/ROSSA GENTE | 01 | 25.849,79 | 25.849,79 | 267.252,94 | 241.403,1 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 11000000 | | | | |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 1.117,39 | 1.117,39 | 29.560,00 | 28.392,6 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 227,80 | 227,80 | 227,80 | 0,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 3.690,02 | 11.070,10 | 1.570,27 | 1.466,1 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 18.000,00 | 10.000,00 | 33.034,79 | 21.964,7 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 3.689,90 | 10.717,70 | 58.000,00 | 48.000,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 0,00 | 0,00 | 57.498,19 | 46.780,4 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 0,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 200,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 80.325,00 | 80.325,00 | 80.325,00 | 0,0 |
| | 0014 | | | desenvolvimento ambiental e urbano do município | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0014 | | | Fomento e projetos de gestão e controle ambiental | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | TOTAL | | 125.295,10 | 140.817,04 | 529.014,19 | 388.197,1 |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 125.295,10 | 140.817,04 | 529.014,19 | 388.197,1 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA FINC. POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mês : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.N.P.I. | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F |
|-----------|-------------|-----------|--------------|---|----------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 15.00.00 | | | | SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL | | | | | |
| 15.03.00 | | | | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 0010 | | | | ADM. GESTAO PESSOAL E TECN. CONPROG. C/ HOSIA GERTE | | | | | |
| 0010.2045 | | 04.122 | 3.1.90.91.00 | gestao de precatórios | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0010.2045 | | 04.122 | 3.3.90.91.00 | gestao de precatórios | 01 1100000 | 0,00 | 511,45 | 0,00 | 0,0 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.1.90.01.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 6.477,19 | 6.477,19 | 6.477,19 | 0,0 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 5.999,15 | 11.998,30 | 77.999,15 | 66.000,8 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 148.301,41 | 345.598,96 | 1.187.654,13 | 842.053,1 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 26.103,48 | 82.345,39 | 380.241,91 | 297.896,5 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 15.707,67 | 35.370,57 | 83.121,62 | 47.751,0 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.1.90.96.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 2.367,05 | 2.367,05 | 0,0 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 260,40 | 781,20 | 4.120,80 | 3.339,6 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 4.827,10 | 27.625,56 | 130.691,75 | 103.066,1 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 7.380,16 | 22.140,48 | 60.069,36 | 37.928,8 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 67.904,60 | 167.625,46 | 667.907,78 | 221.282,3 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 33.603,65 | 90.402,13 | 590.526,58 | 500.124,4 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 6.573,08 | 10.050,20 | 119.130,38 | 109.080,1 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 3.3.90.92.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 9.938,06 | 9.938,06 | 9.999,00 | 60,9 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 4.4.90.93.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 5.410,00 | 7.560,00 | 2.150,0 |
| 0010.2046 | | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0010.2047 | | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 421,51 | 865,28 | 109.988,00 | 199.122,7 |
| 0010.2048 | | 04.122 | 3.3.90.47.00 | desp. em geral | 01 1100000 | 284.221,41 | 573.776,50 | 2.199.999,00 | 1.626.222,5 |
| 0010.2049 | | ZH.843 | 4.6.90.71.00 | divida interna em geral | 01 1100000 | 38.905,27 | 115.975,82 | 480.100,22 | 364.124,4 |
| 9999 | | | | SUPLEMENTAÇÕES | | | | | |
| 9999.9999 | | 99.999 | 9.9.99.99.00 | SUPLEMENTAÇÕES em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL | | | | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 570.146,95 | 1.509.259,62 | 5.929.465,37 | 4.420.205,7 |
| TOTAL | | | | SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL | | 570.146,95 | 1.509.259,62 | 5.929.465,37 | 4.420.205,7 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Objeto | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Ho Mes | Ho Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|
| 17.00.00 | | | | | | | | | |
| 17.02.00 | | | | | | | | | |
| | 0018 | | | GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 14.732,28 | 34.822,93 | 164.333,98 | 129.511,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 3.231,57 | 6.691,89 | 51.460,32 | 44.768,4 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 216,34 | 730,75 | 730,75 | 0,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 5.933,13 | 5.933,13 | 5.933,13 | 0,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 130,20 | 130,20 | 2.400,00 | 2.369,8 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 1.277,43 | 1.277,4 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 2.100,00 | 7.708,00 | 42.426,00 | 34.718,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 1.255,80 | 1.913,60 | 1.913,60 | 0,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 7.361,92 | 7.761,92 | 400,0 |
| | 0018.2057 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TOTAL | | DEPTO ACOES GOVERN. PLANEF. ESTRATEGICO | | 27.599,32 | 65.292,42 | 279.237,13 | 212.944,7 |
| | | TOTAL | | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | 27.599,32 | 65.292,42 | 279.237,13 | 212.944,7 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Anl | Mo Mes | Mo Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a F |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|--------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 18.00.00 | 18.02.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE | | | | | |
| | 0019 | | | DEPTO SUPLENTE | | | | | |
| | 0019.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SUPLENTE COMPROMISSO COM A BOSSA CERTE | | | | | |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 6.477,19 | 6.477,19 | 86.477,19 | 80.000,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 68.545,33 | 103.915,44 | 636.415,04 | 532.499,6 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 11.452,78 | 18.568,71 | 151.115,93 | 132.547,2 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 3.239,12 | 3.442,56 | 23.931,95 | 20.489,3 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 520,80 | 1.041,60 | 7.041,60 | 6.000,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 8.366,15 | 12.976,61 | 27.149,61 | 14.173,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 3.690,03 | 11.070,09 | 27.613,69 | 16.543,6 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 4.500,00 | 4.500,00 | 52.390,00 | 47.890,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 1.270,76 | 4.678,91 | 41.508,00 | 36.829,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 3.215,40 | 4.982,00 | 4.982,00 | 0,0 |
| | 0019.2057 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | DEPTO SUPLENTE | | 17.126,04 | 17.126,04 | 17.126,04 | 7.046,0 |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE | | 128.403,60 | 189.589,15 | 1.083.647,09 | 894.057,9 |
| | | | | TOTAL | | 128.403,60 | 189.589,15 | 1.083.647,09 | 894.057,9 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mês : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Detricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a P |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------|-----------|----------------------|--------------|
| 19.00.00 | | | | SECR. MUNIC. DESENV. ECON. SEL. TRAB. EMPREGO | | | | | |
| 19.02.00 | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0020 | | | DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPR. COMPR/INSTRC/ROSSIA GENTE | | | | | |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 7.246,25 | 7.246,25 | 0,0 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 6.685,26 | 6.685,26 | 0,0 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 13.931,53 | 13.931,53 | 0,0 |
| | | | | TOTAL | | 0,00 | 13.931,53 | 13.931,53 | 0,0 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economico | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|--------|--------|----------------------|------------|
| 20.00.00 | 0021 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 20.02.00 | 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 0021.2057 | | | HAB. E DESENV. URB. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMPENHO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data/ | Empenhos a F |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 21.00.00 | | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | |
| 21.02.00 | | | | DIV. APOIO ADM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO | | | | | |
| | 0022 | | | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA CENTE | | | | | |
| | 0022.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.03.00 | | | | DIV. APOIO ADM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO | | | | | |
| | 0022 | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | |
| | 0022.2037 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA CENTE | | | | | |
| | 0022.2037 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | Lampara publica domesticar e destinacao de lixo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de iluminacao publica do municipio | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 130.949,53 | 237.477,22 | 2.009.369,86 | 1.771.892,6 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 33.764,09 | 61.667,03 | 744.902,94 | 683.235,9 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 55.175,86 | 68.144,48 | 254.687,74 | 186.543,2 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,0 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 25.332,40 | 25.332,40 | 89.650,61 | 64.318,2 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,0 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 24.774,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 129.980,04 | 334.094,00 | 204.113,9 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 2.647,40 | 4.592,20 | 9.813,01 | 5.220,8 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 3.150,00 | 5.900,00 | 2.750,0 |
| | 0022.2068 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0022.2069 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | recapamento de vias publicas municipal | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | TOTAL | | 280.642,56 | 534.143,37 | 3.650.216,24 | 3.650.072,8 |
| | | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | |
| | | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | |
| | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 280.642,56 | 534.143,37 | 3.994.216,24 | 3.460.072,8 |
| | | | | TOTAL | | 21.446.621,75 | 44.503.145,42 | 161.191.954,25 | 16.688.808,8 |

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

| Economic | Descrição | No Mes | % | No Ano | % | Empenhado até a Data | % | Página | |
|--------------|---|---------------|-------|---------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Exercícios a Pagar | % |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Personal e encargos sociais | | | | | | | | |
| 3.1.71.00.00 | Transferências a consórcios públicos | | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | rateio pela participação em consórcio público | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | aplicações diretas | 6.209,82 | 0,02 | 18.629,46 | 0,04 | 74.517,84 | 0,04 | 55.888,38 | 0,04 |
| 3.1.90.01.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 14.248,75 | 0,06 | 31.279,20 | 0,07 | 207.107,64 | 0,12 | 175.828,44 | 0,15 |
| 3.1.90.11.00 | previdência do fips e de militar | 7.359,65 | 0,03 | 14.719,30 | 0,03 | 96.159,65 | 0,05 | 81.440,35 | 0,06 |
| 3.1.90.13.00 | vinculamentos e vantagens fixas - pessoal | 7.720.799,70 | 36,00 | 4.485.261,50 | 32,54 | 50.194.389,47 | 31,13 | 35.709.127,97 | 30,60 |
| 3.1.90.16.00 | obrigações patronais | 2.074.123,99 | 9,67 | 4.187.446,07 | 9,40 | 17.007.392,58 | 10,55 | 12.819.944,51 | 10,98 |
| 3.1.90.91.00 | outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.229.247,48 | 10,39 | 3.059.613,24 | 6,95 | 5.912.882,24 | 3,66 | 2.817.269,00 | 2,41 |
| 3.1.90.94.00 | indenizações e restituições trabalhistas | 11.641,90 | 0,05 | 353.158,78 | 0,79 | 353.158,78 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | 102.871,92 | 0,47 | 250.339,18 | 0,56 | 277.129,82 | 0,17 | 26.790,64 | 0,02 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 12.106.503,11 | 56,72 | 22.436.448,73 | 50,41 | 74.122.738,02 | 45,98 | 51.686.289,29 | 44,29 |
| 3.3.50.00.00 | transf a instituições privadas sem fins | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | subvenções sociais | 104.939,12 | 0,48 | 166.462,72 | 0,37 | 706.566,34 | 0,43 | 540.103,62 | 0,46 |
| 3.3.90.00.00 | aplicações diretas | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | outros beneficiários assistenciais servidor | 7.291,20 | 0,03 | 13.931,40 | 0,03 | 110.174,45 | 0,06 | 96.243,05 | 0,08 |
| 3.3.90.32.00 | material de consumo | 2.092.394,49 | 9,75 | 3.593.356,59 | 7,98 | 11.032.309,90 | 6,84 | 7.478.953,31 | 6,40 |
| 3.3.90.35.00 | material bem ou serviço para distribuídas | 3.600,00 | 0,01 | 8.000,00 | 0,01 | 25.600,00 | 0,01 | 17.600,00 | 0,01 |
| 3.3.90.36.00 | serviços de consultoria | 66.420,52 | 0,30 | 199.261,96 | 0,44 | 543.703,88 | 0,33 | 344.642,32 | 0,29 |
| 3.3.90.39.00 | outros serviços de terceiros - pessoa fis | 254.712,67 | 1,18 | 422.210,59 | 0,94 | 1.867.952,65 | 1,15 | 1.445.742,06 | 1,23 |
| 3.3.90.46.00 | auxílio financeiro | 5.592.718,70 | 26,07 | 14.261.067,88 | 32,04 | 57.561.713,57 | 35,71 | 43.300.646,19 | 37,10 |
| 3.3.90.47.00 | obrigações tributárias e contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | outros auxílios financeiros a pessoa fis | 206.776,12 | 0,96 | 591.311,85 | 1,30 | 2.245.497,99 | 1,39 | 1.664.186,14 | 1,42 |
| 3.3.90.49.00 | auxílio transporte | 27.000,00 | 0,12 | 93.000,00 | 0,20 | 507.000,00 | 0,31 | 414.000,00 | 0,35 |
| 3.3.90.91.00 | restâncias judiciais | 237.587,28 | 1,10 | 371.968,77 | 0,83 | 1.784.673,58 | 1,10 | 1.412.704,81 | 1,21 |
| 3.3.90.92.00 | despesas de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 511,45 | 0,00 | 511,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | indenizações e restituições | 9.938,06 | 0,04 | 66.672,37 | 0,14 | 66.733,31 | 0,04 | 60,94 | 0,00 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.420,77 | 0,00 | 1.446.498,47 | 3,25 | 2.057.327,99 | 1,27 | 610.829,52 | 0,52 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 8.664.798,93 | 40,12 | 21.184.253,15 | 47,60 | 78.509.765,11 | 48,70 | 57.325.511,96 | 49,12 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.771.302,64 | 96,85 | 43.620.701,88 | 98,01 | 152.632.503,13 | 94,68 | 109.011.601,25 | 93,42 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | aplicações diretas | 388.936,40 | 1,81 | 448.836,85 | 1,00 | 6.926.279,35 | 4,29 | 6.477.442,70 | 5,55 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalações | 247.484,04 | 1,15 | 317.630,87 | 0,71 | 1.153.071,35 | 0,71 | 835.440,48 | 0,71 |
| 4.4.90.52.00 | adquirimentos e material permanente | 636.414,44 | 2,96 | 766.467,72 | 1,72 | 8.079.350,90 | 5,01 | 7.342.883,18 | 6,26 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 4.6.00.00.00 | amortização da dívida | | | | | | | | |
| 4.6.90.00.00 | aplicações diretas | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | principais da dívida contratual renegociada | 38.605,27 | 0,18 | 115.975,82 | 0,26 | 480.100,22 | 0,29 | 364.124,27 | 0,31 |

BALANÇETE SIMPLIFICADO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 2

| Economico | Descrição | No Mes | | No Ano | | Empenhado ate a Data | Pagina | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|--------|
| | | Valor | % | Valor | % | | Empenho a Pagar | % | |
| TOTAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 38.905,27 | 0,18 | 115.975,82 | 0,26 | 480.100,22 | 0,29 | 364.124,40 | 0,31 |
| TOTAL | DESPESA DE CAPITAL | 675.319,71 | 3,14 | 882.443,54 | 1,98 | 8.559.451,12 | 5,31 | 7.677.007,58 | 6,57 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 9.9.00.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 9.9.99.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 21.446.621,75 | 100,00 | 44.503.145,42 | 100,00 | 161.191.954,25 | 100,00 | 116.638.108,83 | 100,00 |

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo |
|--------------|---|---------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|---------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | personal e encargos sociais | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | transferencias a consorcios publicos | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | rateio pela participacao em consorcio pu | 0,00 | 0,00 | 74.517,84 | 0,04 | 105.000,00 | 0,84 | 30.482,16 |
| 3.1.90.01.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 80.000,00 | 0,20 | 207.107,64 | 0,12 | 397.000,00 | 3,19 | 189.892,36 |
| 3.1.90.11.00 | vincimentos e vantagens fixas - pessoal | 0,00 | 0,00 | 96.159,65 | 0,05 | 190.000,00 | 1,52 | 93.840,35 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais | 21.074.297,58 | 53,97 | 50.194.389,47 | 31,13 | 71.349.307,58 | 573,79 | 21.154.918,11 |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 4.807.720,36 | 12,31 | 17.007.392,58 | 10,55 | 28.053.850,01 | 225,61 | 11.046.457,43 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais | 1.262.912,03 | 3,23 | 5.912.882,24 | 3,66 | 10.856.600,00 | 87,30 | 4.943.717,76 |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restituiçoes trabalhistas | 9.821,90 | 0,02 | 352.158,78 | 0,21 | 3.058.314,04 | 24,59 | 2.705.155,26 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.129,09 | 0,15 | 277.129,82 | 0,17 | 1.731.600,00 | 13,92 | 1.454.470,18 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | transf a instituicoes privadas sem fins | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas | 190.000,00 | 0,48 | 706.566,34 | 0,43 | 906.004,00 | 7,28 | 199.437,66 |
| 3.3.90.08.00 | outras beneficoes assistenciais servidor | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 33.981,20 | 0,08 | 110.174,45 | 0,06 | 970.500,00 | 7,80 | 860.325,55 |
| 3.3.90.32.00 | material bem ou servico para distribua | 3.209.159,91 | 8,21 | 11.032.309,90 | 6,84 | 17.466.417,36 | 140,46 | 6.434.107,46 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria | 4.800,00 | 0,01 | 25.600,00 | 0,01 | 325.125,57 | 2,61 | 239.525,57 |
| 3.3.90.36.00 | outras servicos de terceiros - pessoa fi | 2.000,00 | 0,00 | 53.703,88 | 0,33 | 1.124.723,57 | 9,04 | 581.019,69 |
| 3.3.90.39.00 | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 141.563,49 | 0,36 | 1.867.952,65 | 1,15 | 2.948.122,48 | 23,70 | 1.080.169,83 |
| 3.3.90.46.00 | auxilio alimentacao | 5.763.031,43 | 14,75 | 57.561.713,57 | 35,71 | 70.403.460,07 | 566,18 | 12.841.746,50 |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023.689,99 | 16,27 | 2.023.689,99 |
| 3.3.90.48.00 | outras auxilios financeiros a pessoa fis | 0,00 | 0,00 | 2.245.497,99 | 1,39 | 2.245.500,00 | 18,05 | 2,01 |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte | 0,00 | 0,00 | 507.000,00 | 0,31 | 520.000,00 | 4,18 | 13.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | sentencas judiciais | 1.547.798,26 | 3,96 | 1.784.673,58 | 1,10 | 2.536.500,00 | 20,39 | 751.826,42 |
| 3.3.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 511,45 | 0,00 | 1.000.000,00 | 8,04 | 999.488,55 |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restituiçoes | 0,00 | 0,00 | 66.733,31 | 0,04 | 70.000,00 | 0,56 | 3.266,69 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 612.250,29 | 1,56 | 2.057.327,99 | 1,56 | 2.323.299,82 | 18,68 | 265.971,83 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 11.504.584,58 | 29,46 | 78.509.765,11 | 48,70 | 104.863.342,86 | 843,31 | 26.353.577,75 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | investimentos | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas | 38.799.465,54 | 99,36 | 152.632.503,13 | 94,68 | 220.605.014,49 | 1774,1 | 67.972.511,36 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes | 0,01 | 0,00 | 6.926.279,55 | 4,29 | 34.612.344,36 | 278,35 | 27.686.064,81 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | 247.985,56 | 0,63 | 1.153.071,35 | 0,71 | 3.883.231,07 | 31,22 | 2.730.159,72 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 247.985,57 | 0,63 | 8.079.350,90 | 5,01 | 38.495.575,43 | 309,56 | 30.416.224,53 |
| 4.6.00.00.00 | amortizacao da divida | | | | | | | |
| 4.6.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | principal da divida contratual resgatada | 0,00 | 0,00 | 480.100,22 | 0,29 | 1.100.000,00 | 8,84 | 619.899,78 |

2-5

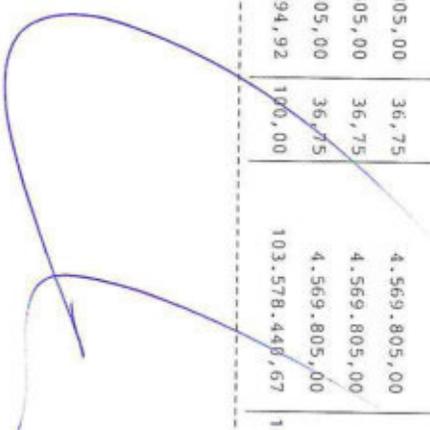
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página

| Econômica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| TOTAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 480.100,22 | 0,29 | 1.100.000,00 | 8,84 | 619.899,78 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 247.985,57 | 0,63 | 8.559.451,12 | 5,31 | 39.595.575,43 | 318,42 | 31.036.124,31 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | 4.569.805,00 | 36,75 | 4.569.805,00 |
| 9.9.00.00.00 | reserva de contingencia | | | | | 4.569.805,00 | 36,75 | 4.569.805,00 |
| 9.9.99.00.00 | reserva de contingencia | | | | | 4.569.805,00 | 36,75 | 4.569.805,00 |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia | | | | | | | |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 39.047.451,11 | 100,00 | 161.191.954,25 | 100,00 | 264.770.394,92 | 100,00 | 103.578.448,67 |



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 1

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Deletado | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 02.00.00 | 0002 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | GABINETE DO PREFEITO | 01 1100000 | 0,00 | 846.611,75 | 846.500,00 | 21.888,25 |
| 02.01.00 | 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 168.000,00 | 168.500,00 | 500,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 7.200,00 | 14.720,80 | 50.000,00 | 35.279,20 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 7.835,14 | 7.835,14 | 48.850,00 | 41.014,86 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 30.034,79 | 100.000,00 | 69.965,21 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 23.662,18 | 246.120,83 | 423.190,00 | 177.069,17 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.53.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 4.4.90.51.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 600,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| | 0002.2000 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0002.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 33.681,12 | 33.681,12 | 33.900,00 | 218,88 |
| | | | | | | 0,00 | 6.002,00 | 48.000,00 | 41.998,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 72.978,44 | 1.354.966,43 | 1.787.000,00 | 432.033,57 |
| 02.03.00 | 0002 | | | CHEFIA DE GABINETE | | | | | |
| | | | | DEPTO DEFESA CIVIL | | | | | |
| | | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.11.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 12.142,24 | 395.397,96 | 454.500,00 | 59.102,04 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.13.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 194.464,24 | 200.000,00 | 5.535,76 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.16.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 2.420,96 | 185.170,34 | 234.000,00 | 48.829,66 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.94.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 5.014,50 | 21.803,09 | 45.250,00 | 23.447,00 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.36.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 32.657,18 | 43.596,24 | 47.000,00 | 3.403,76 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 3.789,09 | 58.389,09 | 59.430,00 | 1.040,91 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.46.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.53.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 4.4.90.51.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 950,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| | 0002.2089 | 04.182 | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 57.013,97 | 902.140,87 | 1.172.500,00 | 270.359,13 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 57.013,97 | 902.140,87 | 1.172.500,00 | 270.359,13 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | 128.992,41 | 2.257.107,30 | 2.959.500,00 | 702.392,70 |

[Handwritten signature]

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 16/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página: 2

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl | No Mes | Até Ano | Potencia | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 03.00.00 | 0009 | | | SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.FUNDEJ.FINAN DEPO.FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | |
| 03.00.00 | 0009.2042 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | FINANÇAS:ORÇAM.FUNDEJ.FINANC.COMPRON.C/INSSA.GENTE comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 120.010,00 | 200.000,00 | 79.990,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.01.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 114.153,26 | 160.000,00 | 45.846,74 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.11.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 4.065,89 | 1.103.602,74 | 1.706.000,00 | 602.397,26 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.13.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 669.304,35 | 700.000,00 | 30.695,65 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.16.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 155.390,63 | 184.000,00 | 28.609,37 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.91.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.94.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 5.475,99 | 7.527,78 | 100.000,00 | 92.472,22 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.09.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 6.390,60 | 100.000,00 | 93.609,40 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.30.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 16.000,00 | 399.350,00 | 382.350,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.35.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 79.438,18 | 200.000,00 | 120.561,82 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.36.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 13.000,00 | 30.000,00 | 17.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.38.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 85.490,00 | 1.259.789,86 | 1.606.760,00 | 346.970,14 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.49.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 6.499,12 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.52.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 2.269,60 | 56.734,31 | 60.000,00 | 93.500,88 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.93.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 0,00 | 5.779,53 | 103.890,00 | 3.265,69 |
| | 0009.2042 | 04.123 | 4.4.90.52.00 | Lancamento de cobrança e tributos municipal | 01 1100000 | 1.041,95 | 0,00 | 200.000,00 | 98.110,47 |
| | 0009.2092 | 28.846 | 3.3.90.39.00 | recursos para emendas parlamentares | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 27.608,76 | 27.608,76 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 98.343,43 | 3.614.420,36 | 5.027.608,76 | 2.413.188,40 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 98.343,43 | 3.614.420,36 | 6.027.608,76 | 2.413.188,40 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | 98.343,43 | 3.614.420,36 | 6.027.608,76 | 2.413.188,40 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 3

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Ponte | Capt | Ino Mes | Ino Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|------|---------|---------|---------|-------|
| 04.00.00 | 0011 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 04.02.00 | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.13.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.15.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.16.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.19.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.54.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.08.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.35.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.52.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.53.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | 0011.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ MOSSA GRITE | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | | |
| 04.03.00 | 0011 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.13.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.15.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.16.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.19.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.54.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.08.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.35.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.52.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.53.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | 0011.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | DEBITO DIVIDA ATIVA E EXERCICIO FISCAL | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | | |

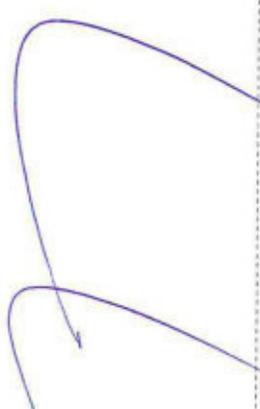
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 4

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-------------------|-----------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | TOTAL DO PROGRAMA | | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ JORNAL GENTE | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | TOTAL DO ORÇAO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 56.529,03 | 1.348.130,73 | 2.310.608,65 | 962.477,92 |



BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página 5

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C_Apl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 05.00.00 | | | | | | | | | | |
| 05.02.00 | | | | | | | | | | |
| | 0012 | | | | | | | | | |
| | 0012.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.11.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1000000 | -58.309,82 | 22.354,62 | 114.000,00 | 91.645,38 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 1000000 | 6.409,46 | 12.787,23 | 40.000,00 | 27.212,77 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 1000000 | 16.838,59 | 22.786,72 | 23.000,00 | 213,28 |
| | 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 | 1000000 | 0,00 | 15.994,26 | 21.000,00 | 5.005,74 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 30.034,79 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2600000 | 855.782,28 | 3.083.999,61 | 5.469.999,99 | 2.366.000,38 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2600000 | 938.863,94 | 2.499.049,47 | 8.248.000,00 | 5.748.950,53 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 9.279,56 | 9.279,57 | 0,01 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 129.631,04 | 350.132,39 | 2.313.000,00 | 1.963.867,61 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2600000 | 266.207,13 | 736.995,18 | 3.142.000,00 | 2.405.004,82 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 66.116,30 | 160.221,60 | 1.350.000,00 | 1.189.778,40 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2600000 | 112.248,30 | 306.739,32 | 311.000,00 | 4.260,68 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 8.402,85 | 100.000,00 | 91.597,15 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2600000 | 143,49 | 18.515,29 | 100.000,00 | 81.484,71 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 13.997,83 | 66.000,00 | 52.002,17 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 781,20 | 1.041,60 | 15.000,00 | 13.958,40 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 37.814,50 | 40.000,00 | 2.185,50 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 999,98 | 999,98 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 50.229,32 | 50.229,32 | 200.322,62 | 150.093,30 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 1.394,36 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 1.989.141,79 | 1.079.327,43 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 980,00 | 1.000,00 | 20,00 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 32.000,00 | 70.000,01 | 38.000,01 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 52.339,80 | 91.531,94 | 330.000,00 | 238.468,06 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1000000 | 11.340,00 | 221.618,20 | 260.278,22 | 38.660,02 |
| | 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 9.999,99 | 9.999,99 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 213.314,25 | 515.349,62 | 1.500.000,00 | 984.650,38 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 768.868,68 | 0,00 | 7.450.000,00 | 5.818.885,58 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 576.903,48 | 1.157.764,91 | 4.350.000,00 | 3.192.235,09 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 61.204,74 | 184.697,94 | 800.000,00 | 655.302,06 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 392.274,44 | 18.345,34 | 32.000,00 | 13.654,66 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 176.508,54 | 1.132.664,79 | 4.804.000,00 | 3.671.335,21 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 364.960,06 | 1.637.000,00 | 1.272.039,94 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 363.285,01 | 955.917,96 | 3.145.000,00 | 2.189.082,04 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 94.298,78 | 233.87,10 | 697.000,00 | 643.512,90 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 9.821,90 | 9.821,90 | 20.000,00 | 60.783,10 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 13.182,52 | 49.830,29 | 51.000,00 | 2.169,71 |

BALANÇE ANUALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 16/04/2023

Mes : 03 / 2023

Folha 5

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | Capl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 05.00.00 | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| 09.02.00 | | | | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | 0012 | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | Funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 147.67 | 147.67 | 2.000,00 | 1.852,33 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | Funcionamento educacao infantil | 02 | 2620000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.08.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.08.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 31.325,20 | 2.354,80 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 112.948,28 | 190.000,00 | 77.051,72 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | Funcionamento educacao infantil | 05 | 2910000 | 0,00 | 0,00 | 999,99 | 999,99 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | Funcionamento educacao infantil | 95 | 2910000 | 0,00 | 0,00 | 1.080,01 | 1.080,01 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 9.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 3.191,00 | 3.191,00 | 292.032,40 | 187.967,60 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | Funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 299.990,00 | 299.990,00 | 300.000,00 | 10,00 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | Funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 2130000 | 54.189,00 | 54.189,00 | 99.999,68 | 0,32 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | Funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.612,00 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | Funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.39.00 | Funcionamento da educacao especial | 01 | 2400000 | 0,00 | 4.388,00 | 4.500,00 | 112,00 |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.39.00 | Funcionamento da educacao especial | 01 | 2400000 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 5.485.209,54 | 16.265.894,28 | 50.987.682,17 | 34.721.787,89 |
| | | | | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | | | 5.485.209,54 | 16.265.894,28 | 50.987.682,17 | 34.721.787,89 |
| | | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | |
| | | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | | Funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | Funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | Funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| | | | | Funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 17.588,00 | 501.000,00 | 483.412,00 |
| | | | | alimentacao escolar | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 45.880,31 |
| | | | | alimentacao escolar | 05 | 2820000 | 473.466,59 | 473.466,59 | 1.358.000,00 | 10.217,28 |
| | | | | alimentacao escolar | 05 | 2820000 | 167.330,30 | 167.330,30 | 1.359.000,00 | 52.669,69 |
| | | | | transporte escolar | 95 | 2850000 | 33.354,49 | 33.354,49 | 219.999,99 | 24.355,60 |
| | | | | transporte escolar | 02 | 2200014 | 109.397,28 | 109.397,28 | 1.300.000,00 | 1.108.602,09 |
| | | | | transporte escolar | 05 | 2820000 | 0,00 | 39.003,04 | 12.000,00 | 64.996,16 |
| | | | | transporte escolar | 95 | 2880000 | 0,00 | 0,00 | 99.999,99 | 4.666,36 |
| | | | | transporte escolar | 95 | 2880000 | 0,00 | 0,00 | 75.063,17 | 1.000,00 |
| | | | | transporte escolar | 02 | 2200014 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | transporte escolar | 05 | 2880000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | transporte escolar | 02 | 2200014 | 0,00 | 10.416.152,48 | 11.301.999,99 | 885.847,51 |
| 05.03.00 | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 5.485.209,54 | 16.265.894,28 | 50.987.682,17 | 34.721.787,89 |

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl. | In Mes | In Ano | Dobacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 05.00.00 | 0012 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| 05.03.00 | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | |
| | 0012 | | | EDUCACAO COMPLEMENTAR COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 2820000 | 5.131,38 | 1.999.139,00 | 2.161.000,00 | 161.682,00 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 2880000 | 0,00 | 12.865,96 | 79.000,00 | 66.134,04 |
| | 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 92 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | constitucao de escola educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 614.892,33 | 614.892,34 | 0,01 |
| | 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | constitucao de escola educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 330.900,00 | 330.900,00 |
| | 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2130000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 01 2120000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2420000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2430000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2830000 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 2840000 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 2260000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 2200000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao especial | 01 2400000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao especial | 01 2400000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 1.634.437,74 | 16.412.659,35 | 21.070.565,57 | 4.657.906,22 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 1.634.437,74 | 16.412.659,35 | 21.070.565,57 | 4.657.906,22 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | 7.119.647,28 | 33.670.553,63 | 72.058.247,74 | 39.379.694,11 |

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Apl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 06.00.00 | 0004 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | 0,00 | 6.002,00 | 20.800,00 | 13.998,00 |
| 06.02.00 | 0004.2085 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | reforma e revitalizacao de centro cultural | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 8.399,87 | 350.972,46 | 352.000,00 | 1.027,54 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 201.861,50 | 138,50 | 138,50 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 98.976,19 | 99.000,00 | 83,81 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 1.914,58 | 101.650,00 | 99.735,42 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 27.613,69 | 30.000,00 | 2.386,31 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos espacos culturais | 08 | 11000000 | 118.027,53 | 206.567,53 | 322.960,00 | 118.392,47 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 11000000 | 5.017,10 | 6.883,90 | 7.000,00 | 116,10 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 11000000 | 149.107,20 | 187.320,20 | 210.000,00 | 22.679,80 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 48.108,65 | 48.108,65 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 281.051,70 | 1.089.442,05 | 1.605.108,65 | 515.666,60 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 281.051,70 | 1.089.442,05 | 1.605.108,65 | 515.666,60 |
| 06.03.00 | 0004 | | | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | | | | | | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL TURISMO | | | | | | |
| | | | | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 2.918,56 | 150.000,00 | 147.081,44 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 2.918,56 | 150.000,00 | 147.081,44 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 281.051,70 | 1.092.360,61 | 1.755.108,65 | 662.748,04 |

(Handwritten signature and scribbles)

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mês : 03 / 2023

Página 9

| Orgão | Programacao | Funcional | Economica | Descrição | Fonte C. Ap1 | NO MES | NO ANO | Detalhado | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 07.00.00 | 0005 | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 07.02.00 | 0005.2034 | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | 04.122 | 3.3.90.39.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A HOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 6.002,09 | 6.000,00 | 1.998,00 |
| | | | | comunicacao e publicidade em geral | | | | | |
| | | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A HOSSA GENTE | | 0,00 | 6.002,00 | 6.000,00 | 1.998,00 |
| | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | 0,00 | 6.002,00 | 6.000,00 | 1.998,00 |
| 07.03.00 | 0005 | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A HOSSA GENTE | | | | | |
| | 0005.2080 | | | modernizacao da infraestrutura esportiva | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 747.105,93 | 747.105,93 |
| | 0005.2080 | | | modernizacao da infraestrutura esportiva | 02 1000152 | 0,00 | 0,00 | 500.000,01 | 500.000,01 |
| | 0005.2080 | | | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 1000145 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| | 0005.2080 | | | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 1000146 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| | 0005.2080 | | | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 1000147 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| | 0005.2080 | | | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 1000148 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| | 0005.2080 | | | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 1000149 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| | 0005.2080 | | | modernizacao da infraestrutura esportiva | 95 1000150 | 0,00 | 0,00 | 651.428,58 | 651.428,58 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | 0,00 | 2.098.534,57 | 2.098.534,57 |
| | | | | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | 0,00 | 0,00 | 2.098.534,57 | 2.098.534,57 |
| | | | | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | |
| 07.04.00 | 0005 | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A HOSSA GENTE | | | | | |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 6.527,82 | 756.672,88 | 839.194,00 | 42.521,12 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 299.300,17 | 300.000,00 | 699,83 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 59.200,11 | 100.000,00 | 719,89 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 7.120,85 | 20.000,00 | 12.879,15 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 6.507,66 | 27.308,66 | 29.056,11 | 1.747,45 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 30.034,79 | 35.000,00 | 4.965,21 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 56.604,00 | 79.000,00 | 22.396,00 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 08 1100000 | 0,00 | 360.218,64 | 382.130,00 | 1.911,36 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 32.717,30 | 32.717,30 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 30.705,76 | 34.319,76 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 1.950,00 | 8.413,88 | 35.000,00 | 80,24 |
| | 0005.2034 | | | funcionamento de nucleos esportivos | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |

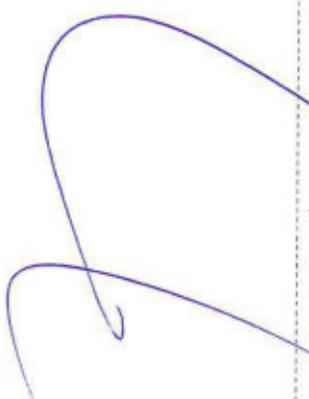
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página 10

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Fpi | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-----------|-----------|---|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 45.691,24 | 1.739.273,74 | 1.918.611,30 | 179.337,56 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 45.691,24 | 1.739.273,74 | 1.918.611,30 | 179.337,56 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | 45.691,24 | 1.745.275,74 | 4.025.145,87 | 2.279.870,13 |
| | | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A MOSSA CENTE | | | | | |
| | | | | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | |
| | | | | SECRETARIA MUIC. ESPORTE E LAZER | | | | | |



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 11

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Democrático | Ponte C.A.P.I | Mo Mes | Mo Ano | Dotação | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 08.00-00 | 0008 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | SECRET. MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO | 01 1100000 | 5.517,49 | 424.682,98 | 750.000,00 | 325.317,10 |
| 08.02.00 | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 0,00 | 102.620,18 | 250.000,00 | 147.379,90 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | SECRET. MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | SECRET. MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 0,00 | 11.781,20 | 50.000,00 | 38.218,80 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | SECRET. MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO | 01 1100000 | 0,00 | 38.848,92 | 133.650,00 | 94.801,08 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 0,00 | 27.613,69 | 30.000,00 | 2.386,31 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | SECRET. MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO | 01 1100000 | 0,00 | 59.999,00 | 60.000,00 | 1,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 1.000,00 | 218.055,98 | 558.680,00 | 340.624,02 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | SECRET. MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 22.902,46 | 24.986,46 | 50.000,00 | 25.013,54 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | SECRET. MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO | 01 1100000 | 800,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 |
| | 0008.2036 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 150.808,32 | 110.808,32 | 114.500,00 | 3.691,68 |
| | 0008.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRET. MUNIC. OBRAS E DESENV. URBANO | 01 1100000 | 0,00 | 15.990,00 | 20.000,00 | 2,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 141.028,27 | 1.042.564,57 | 2.300.000,00 | 1.257.435,43 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 141.028,27 | 1.042.564,57 | 2.300.000,00 | 1.257.435,43 |
| | | | TOTAL DO ORÇAO | | | 141.028,27 | 1.042.564,57 | 2.300.000,00 | 1.257.435,43 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página 12

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Apl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 09.00.00 | 0003 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| 09.02.00 | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | | | | |
| | 0003 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | SAUDE CONHECIMENTO COM A JUSSA GERTE | | | | | | |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 3100000 | 0,00 | 39.999,92 | 50.000,00 | 10.000,08 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 15.689.622,58 | 18.953.503,56 | 18.953.900,00 | 396,44 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 92,77 | 92,77 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 3.400.000,00 | 5.762.328,13 | 5.800.000,00 | 37.671,87 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 594.736,91 | 1.459.944,64 | 1.500.000,00 | 55,36 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 28.813,65 | 138.296,92 | <51.500,00 | 313.203,08 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.08.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.30.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 20.000,00 | 22.864,40 | 200.000,00 | 177.135,60 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.35.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 48.916,41 | 48.916,41 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 30.109,88 | 30.109,88 | 0,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 75.000,06 | 119.890,12 | 46.890,06 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.46.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.601,45 | 4.601,45 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.48.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 509.699,99 | 509.699,99 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.49.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 507.000,00 | 520.000,00 | 13.000,00 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.93.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 605.765,95 | 687.064,85 | 688.000,00 | 935,15 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 8.850,00 | 159.865,90 | 160.950,01 | 1.084,71 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3000101 | 0,00 | 0,00 | 4.999,98 | 4.999,98 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3000102 | 0,00 | 0,00 | 635.000,01 | 635.000,01 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 750.000,01 | 750.000,01 |
| | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 739.000,00 | 739.000,00 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 13

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.M.P.I | Mo Mes | Mo Ano | Detacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|---------------|---------|------------|------------|--------------|
| 09.00.00 | 0003 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09.02.00 | 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 223.959,98 |
| | | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | | | | | |
| | | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE | | | | | |
| | | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 09.06.00 | 0003 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 05 | 3030000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 05 | 3030000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 60.825,95 |
| | 0003.2011 | 10.305 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.804,32 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 221.130,27 |
| | | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | 221.130,27 |
| | | | | DEPTO ATENCIONO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 09.09.00 | 0003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | 05 | 3130000 | 246.116,32 | 854.438,73 | 1.277.999,99 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 95 | 3130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.13.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 61.430,87 | <42.514,21 | 450.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 10.687,32 | 25.007,28 | 100.000,00 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 95 | 3130000 | 0,00 | 329.314,04 | 74.992,72 |
| | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | 138.950,00 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 14

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C. Apl | Mo Mes | Mo Ano | Debitado | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 09.00.00 | | | | | | | | | | |
| 09.09.00 | | | | | | | | | | |
| 0003 | 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | 02 | 3020000 | 2.960,88 | 183.010,23 | 200.000,00 | 16.989,77 |
| | | | | SAUDE COMPROMISSO COM A BOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | | | | | | |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 841.668,29 | 4.591.368,29 | 5.512.784,90 | 921.416,61 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 600,00 | 337.305,63 | 500.000,00 | 162.614,37 |
| | | | | cia e atencao especializada, | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 2.220,00 | 2.220,00 | 100.000,00 | 97.780,00 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 4.974.300,00 | 17.140.484,09 | 18.642.657,02 | 1.502.172,93 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 02 | 3020000 | 22.448,00 | 659.362,25 | 800.000,00 | 140.637,75 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 332.638,50 | 7.021.608,82 | 7.024.707,23 | 3.100,41 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 102.342,95 | 102.342,95 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 14.115,10 | 14.115,10 | 14.115,10 | 0,00 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000092 | 61.371,31 | 61.371,31 | 61.371,32 | 0,01 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000095 | 217.921,27 | 217.921,27 | 217.921,28 | 0,01 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000096 | 158.388,99 | 158.388,99 | 158.389,00 | 0,01 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.804,33 | 13.804,33 |
| | | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 6.946.866,85 | 32.038.509,23 | 35.655.357,16 | 3.616.847,93 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 6.946.866,85 | 32.038.509,23 | 35.655.357,16 | 3.616.847,93 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | | 27.294.655,94 | 59.914.987,49 | 67.717.908,04 | 7.802.920,55 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXPERIADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página: 15

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|----------|------------|------------|-----------|
| 10.00.00 | | | | | | | | | |
| 10.02.00 | | | | | | | | | |
| | 0013 | | | ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CENTE | | | | | |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | |
| | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 10.03.00 | | | | | | | | | |
| | 0013 | | | ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CENTE | | | | | |
| | 0013.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicação e publicidade em geral | 01 5100000 | 0,00 | 9.959,99 | 10.000,00 | 40,01 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao de em conselho municipal de idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao de em conselho municipal de idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao de em conselho municipal de idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 0013.2026 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | manutencao de em conselho municipal de idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho de pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho de pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho de pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 0013.2028 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho de pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.11.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.13.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 1.875,00 | 26.884,60 | 45.000,00 | 18.115,40 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 162.999,98 | 162.999,98 | 2.999,98 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 2.112,00 | 15.560,00 | 13.448,00 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 19.440,00 | 19.440,00 |
| | 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 8.836,00 | 9.999,99 | 1.163,99 |
| | 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 2.632,75 | 86.300,00 | 86.300,01 | 0,01 |
| | 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 3.733,35 | 15.000,00 | 11.266,65 |
| | 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2032 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao de conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0013.2030 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao de conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao de conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 16

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Delacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 10.00.00 | | | | FUNDO SOC. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL | | | | | |
| 10.03.00 | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0013 | | | ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA | | | | | |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 0013.2031 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 13.343,75 | 297.825,94 | 590.300,00 | 252.474,06 |
| | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 13.343,75 | 297.825,94 | 590.300,00 | 252.474,06 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| 10.04.00 | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0013 | | | ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA | | | | | |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apolo a pessoa idosa | 01 5100000 | 4.163,52 | 221.053,52 | 247.000,00 | 28.946,48 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.13.00 | apolo a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 66.000,00 | 67.000,00 | 1.000,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.16.00 | apolo a pessoa idosa | 01 5100000 | 92,06 | 92,06 | 5.000,00 | 4.907,94 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.94.00 | apolo a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apolo a pessoa idosa | 02 5000010 | 5.438,86 | 49.056,72 | 58.525,99 | 9.469,27 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apolo a pessoa idosa | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 6.241,69 | 6.241,69 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | apolo a pessoa idosa | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apolo a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 53.474,00 | 53.474,00 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.49.00 | apolo a pessoa idosa | 02 5000010 | 0,00 | 38.280,00 | 46.999,99 | 8.719,99 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.49.00 | apolo a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 1.432,30 | 5.000,01 | 5.000,01 |
| | 0013.2024 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | apolo a pessoa idosa | 01 5100000 | 796,90 | 287.741,70 | 30.000,00 | 28.567,70 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 5100000 | 0,00 | 3.500,00 | 10.000,00 | 6.420,00 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 5000010 | 0,00 | 287.741,70 | 433.456,00 | 149.714,30 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 0,00 | 72.824,67 | 108.548,00 | 35.723,33 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 5.845,88 | 28.699,48 | 31.996,00 | 3.296,52 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 0,00 | 32.400,00 | 33.000,00 | 600,00 |
| | 0013.2016 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 0,00 | 3.217,56 | 27.000,00 | 23.782,44 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 0,00 | 36.220,00 | 40.000,00 | 3.780,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | 2.095,88 | 71.707,00 | 39.999,99 | 33.509,39 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | 4.956,33 | 49.876,43 | 79.719,50 | 0.017,50 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 723,57 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 4.800,00 | 25.600,00 | 30.000,01 | 34.000,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 288.249,99 | 462.649,99 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000050 | 0,00 | 0,00 | 27.375,58 | 27.375,58 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 17

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Mo Mes | Mo Ano | Dctoano | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 10.00.00 | 0013 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM HORSIA GERTE | 01 5100000 | -97,21 | 51.915,35 | 66.400,00 | 14.484,65 |
| 10.04.00 | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | FUNDO SCCR.MUNIC.ASSIST.DESERV.SOCIAL | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 05 5000022 | 0,00 | 20.999,99 | 29.000,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 0,00 | 193.685,40 | 300.999,98 | 116.314,58 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | 0,00 | 19.140,00 | 26.630,00 | 7.490,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | 0,00 | 26.423,40 | 39.000,00 | 12.576,60 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 5000010 | 0,00 | 0,00 | 10.000,01 | 10.000,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 5000010 | 0,00 | 114.293,82 | 114.293,83 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | 0,00 | 18.288,00 | 20.000,00 | 1.712,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 28.092,22 | 1.493.482,00 | 2.384.911,07 | 891.429,07 |
| | | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | 28.092,22 | 1.493.482,00 | 2.384.911,07 | 891.429,07 |
| | | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| | 0013 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM HORSIA GERTE | 01 5100000 | 0,00 | 30.999,99 | 31.000,00 | 0,01 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 5000051 | 0,00 | 11.999,99 | 12.000,00 | 0,01 |
| | 0013.2025 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 08 1100000 | 0,00 | 32.608,65 | 32.608,65 | 0,00 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 1.078,00 | 3.000,00 | 1.922,00 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 2.095,86 | 2.099,99 | 3.999,99 | 1.904,13 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 95 5000019 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | 264,78 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 23.999,99 | 30.000,00 | 6.000,01 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 0,00 | 60.482,00 | 70.000,00 | 9.517,60 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2027 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 0,00 | 5.480,03 | 6.000,00 | 514,97 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - sciv | 01 5100000 | 70.000,00 | 2.999,99 | 3.000,00 | 0,01 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - sciv | 02 5000048 | 72.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - sciv | 05 5000048 | 48.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento socio educativa ao adolescente - sciv | 08 1100000 | 0,00 | 68.000,00 | 60.000,00 | 8.000,00 |
| | 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento de medidas socio educativas -ja | 01 5100000 | 0,00 | 71.825,95 | 110.434,60 | 38.608,65 |
| | | | | | | | | 4.429,98 | 4.429,98 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPENHO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 18

| Orgao | Programa | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.A.P.I | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-----------|----------|-----------|--------------|--|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.00.00 | | | | | | | | | |
| 10.05.00 | | | | | | | | | |
| 0013 | | | | | | | | | |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.30.00 | FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DEBENV. SOCIAL | 02 5000049 | 7.361,38 | 7.493,08 | 13.080,00 | 5.506,92 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- | 05 5000045 | 2.632,75 | 2.632,75 | 5.000,00 | 2.367,25 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.30.00 | primento de medidas socio educativa -1a | 92 5000049 | 0,00 | 0,00 | 20.123,11 | 20.123,11 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- | 95 5000045 | 0,00 | 0,00 | 16.815,98 | 16.815,98 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.36.00 | primento de medidas socio educativa -1a | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- | 02 5000049 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.36.00 | primento de medidas socio educativa -1a | 05 5000045 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.39.00 | primento de medidas socio educativa -1a | 01 5100000 | 0,00 | 7.980,00 | 9.999,97 | 2.019,97 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- | 02 5000049 | 0,00 | 29.140,00 | 30.000,00 | 860,00 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.39.00 | primento de medidas socio educativa -1a | 05 5000045 | 0,00 | 25.540,00 | 25.570,00 | 30,00 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- | 92 5000049 | 0,00 | 0,00 | 18.000,01 | 18.000,01 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.39.00 | primento de medidas socio educativa -1a | 95 5000045 | 0,00 | 0,00 | 20.000,01 | 20.000,01 |
| 0013.2017 | | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa -1a | 92 5000049 | 0,00 | 35.339,95 | 35.339,96 | 0,01 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento de medidas socio educativas em cum- | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000038 | 2.095,88 | 2.095,88 | 10.000,00 | 7.904,12 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento de medidas socio educativas -1a | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,01 | 20.000,01 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.36.00 | primento de medidas socio educativas -1a | 05 5000045 | 4.457,83 | 4.457,83 | 20.000,00 | 4.868,07 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento de medidas socio educativas em cum- | 01 5100000 | 0,00 | 28.999,99 | 29.000,00 | 0,01 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 5000038 | 0,00 | 2.112,00 | 10.000,00 | 7.888,00 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento de medidas socio educativas em cum- | 05 5000045 | 0,00 | 2.888,00 | 15.000,00 | 12.112,00 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 5000045 | 0,00 | 0,00 | 20.900,01 | 20.900,01 |
| 0013.2020 | | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento de medidas socio educativas em cum- | 05 5000038 | 0,00 | 1.999,99 | 4.999,99 | 3.000,00 |

(Handwritten signature and scribbles)

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA BRFENIADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mês : 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Deletcao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 10.00.00 | 0013 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM HOSSA GENTE | | | 0,00 | 9.999,99 | 18.403,49 | 8.403,50 |
| 10.00.00 | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familiar carentes e desenvolvimento d | | | 0,00 | 0,00 | 5.491,24 | 5.491,24 |
| 10.00.00 | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 10.00.00 | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a mulher | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.00.00 | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a mulher | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.00.00 | 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a mulher | | | 0,00 | 4.536,00 | 17.000,00 | 12.464,00 |
| 10.00.00 | 0013.2029 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a mulher | | | 0,00 | 5.999,99 | 6.000,00 | 0,01 |
| 10.00.00 | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | | | 0,00 | 67.999,99 | 68.000,00 | 0,01 |
| 10.00.00 | 0013.2079 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | | | 0,00 | 55.217,30 | 67.825,95 | 12.608,65 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 208.643,70 | 767.801,30 | 1.062.457,72 | 294.656,42 |
| | | | | DEPTO PROTCOAO SOCIAL ESPECIAL | | | 208.643,70 | 767.801,30 | 1.062.457,72 | 294.656,42 |
| | | | | DEPTO GERAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | | | | | | |
| | | | | ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM HOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | | construcao do nucleo de servico de convivencia e | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | fortalecimento de vinculo sciv | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | manutencao de cni conselho municipal do idoso | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | manutencao de cni conselho municipal do idoso | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | manutencao de cni conselho municipal do idoso | | | 0,00 | 1.350,00 | 6.000,00 | 4.650,00 |
| | | | | funcionamento do conselho da pessoa com deficien- | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | cia | | | | | | |
| | | | | funcionamento do conselho da pessoa com deficien- | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | cia | | | | | | |
| | | | | funcionamento do conselho de pessoa com deficien- | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | cia | | | | | | |
| | | | | promocao da defesa e garantia direitos da crianca | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | e do adolescente | | | | | | |
| | | | | promocao da defesa e garantia direitos da crianca | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | e do adolescente | | | | | | |
| | | | | promocao da defesa e garantia direitos da crianca | | | 0,00 | 8.400,00 | 24.000,00 | 15.600,00 |
| | | | | e do adolescente | | | | | | |
| | | | | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| | | | | | | | 4.522,24 | 2.957.973,02 | 3.163.999,98 | 206.026,96 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 20

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Ponte C. npl | No Mes | No Ano | Dotação | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 10.00.00 | 0013 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 92 | 0,00 | 0,00 | 35.000,01 | 35.000,01 |
| 10.06.00 | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | DEPTO GERSTAO DO SINF. UNICO ASSIST. SOCIAL | 95 | 0,00 | 0,00 | 27.779,06 | 27.779,06 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 696,30 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 0,00 | 19.226,72 | 50.000,00 | 30.773,28 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 0,00 | 11.855,13 | 58.000,00 | 46.144,87 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 6.889,78 | 15.911,40 | 16.000,00 | 88,60 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.38.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 2.632,75 | 38.945,17 | 47.000,00 | 8.054,83 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 | 17.835,20 | 17.835,20 | 20.000,00 | 2.164,80 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 | 9.375,00 | 9.375,00 | 15.418,25 | 6.043,25 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 0,00 | 145.996,70 | 146.162,96 | 166,26 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 | 8.265,60 | 8.265,60 | 83.922,00 | 75.656,40 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 0,00 | 494.104,08 | 534.799,96 | 40.695,88 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 0,00 | 16.171,71 | 80.000,00 | 63.828,29 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 | 0,00 | 0,00 | 10.000,01 | 10.000,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 0,00 | 0,00 | 58.092,33 | 154.092,33 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 0,00 | 0,00 | 314.000,00 | 314.000,00 |

BALANÇETE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 21

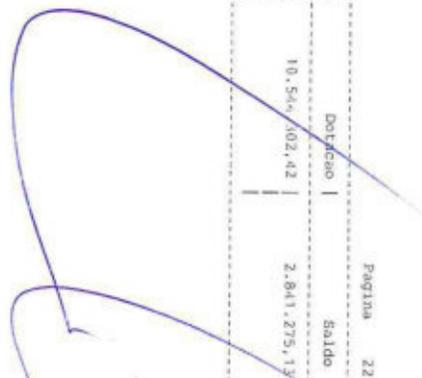
| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Ponte | C. Ansi | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.00.00 | 0013 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM HOSSA GRNTE | 01 | 51000006 | 97.955,20 | 116.673,00 | 140.000,00 | 23.327,00 |
| 10.06.00 | 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 51000006 | 1.400,00 | 32.890,00 | 41.200,00 | 8.310,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 50000099 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 50000034 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 01 | 50000090 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 51000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 05 | 50000009 | 0,00 | 29.434,00 | 70.000,00 | 40.566,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 50000034 | 0,00 | 1.394,00 | 5.000,00 | 3.606,00 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 92 | 50000060 | 40.800,00 | 40.800,00 | 42.270,11 | 1.470,11 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 50000009 | 25.572,08 | 25.572,08 | 43.283,85 | 17.711,77 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 | 50000034 | 230,00 | 230,00 | 2.638,63 | 2.408,63 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 50000050 | 17.672,00 | 17.672,00 | 64.424,83 | 46.752,83 |
| | 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | potencialidade e aquisicoes | 95 | 50000037 | 0,00 | 241.904,16 | 248.641,09 | 6.737,53 |
| | 0013.2090 | 08.244 | 4.4.90.51.00 | gestao dos suas | 01 | 51000006 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | gestao dos suas | 01 | 51000000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.13.00 | gestao dos suas | 01 | 51000000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suas | 08 | 11000000 | 0,00 | 1.100,60 | 2.000,00 | 899,40 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.35.00 | gestao dos suas | 01 | 51000000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | gestao dos suas | 01 | 51000000 | 0,00 | 30.034,78 | 30.000,00 | 7.965,22 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.38.00 | gestao dos suas | 01 | 51000000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | gestao dos suas | 01 | 51000000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 399.646,55 | 5.143.918,05 | 9.513.633,63 | 1.369.715,58 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 399.646,55 | 5.143.918,05 | 6.513.633,63 | 1.369.715,58 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.F.P.I | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Pagina |
|-------|-------------|-----------|----------------|---|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | TOTAL DO ORGAO | FUNDO SECH. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL | | 649.726,22 | 7.703.027,29 | 10.546.021,42 | 2.811.275,13 |



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 19/04/2023 Mes: 03 / 2023 Pagina: 23

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | Do Ano | Detencao | Saldo |
|----------|-------------|-------------------|--------------|--|-------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 11.00.00 | 0007 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRET.MONIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | 01 11000000 | 0,00 | 29.999,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| 11.02.00 | 0007.2067 | TOTAL DO PROGRAMA | | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | 0,00 | 29.999,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| 11.03.00 | 0007 | TOTAL DA UNIDADE | | DEPTO SERVICO MUNITICIAIS | | 0,00 | 29.999,00 | 30.000,00 | 1,00 |
| | 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A HOSSA GENTE | | | | | |
| | 0007.1010 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | Instalacao de Iluminaçao publica no municipio | 01 1000110 | 0,00 | 105.375,92 | 400.000,00 | 294.624,08 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 1000900 | 0,00 | 1.262.799,16 | 1.263.999,81 | 1.209,65 |
| | 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 1000143 | 0,00 | 956.571,07 | 956.571,09 | 0,02 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 1000084 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,02 | 0,02 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 1000133 | 0,00 | 996,29 | 996,31 | 0,02 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 1000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 1000138 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,02 | 0,02 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 1000139 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,02 | 0,02 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 1000140 | 0,00 | 3.891,03 | 3.891,05 | 0,02 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 1000141 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,02 | 0,02 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 1000142 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,02 | 0,02 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 95 1000116 | 0,00 | 210.524,52 | 210.524,53 | 0,01 |
| | 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 95 1000124 | 0,00 | 112.467,77 | 112.467,78 | 0,01 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.03.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 1000131 | 0,01 | 131.780,25 | 131.780,25 | 0,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 18.160,50 | <0.000,00 | 21.839,50 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 44.591,69 | 3.406.800,00 | 42.824,66 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 1.482.888,46 | 1.483.000,00 | 111,54 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 874.215,45 | 927.000,00 | 52.784,56 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 1.820,00 | 150.000,00 | 148.180,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 15.181,00 | 100.000,00 | 84.849,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 184.947,65 | 228.909,00 | 43.932,15 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 1400000 | 0,00 | 289.357,67 | 1.952.250,60 | 611.020,02 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 1.341.229,98 | 50.000,00 | 22.386,31 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 27.613,69 | 50.000,00 | 20.748,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 29.252,00 | 50.000,00 | 20.748,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 1400000 | 0,00 | 537.122,50 | 1.055.500,00 | 518.372,50 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 851.345,43 | 1.176.500,00 | 325.234,57 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1300088 | 0,00 | 0,00 | 313.800,00 | 313.800,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 1400088 | 0,00 | 499,99 | 500,00 | 0,01 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | <4.999,00 | 45.000,00 | 1,00 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 1400000 | 0,00 | 218.144,70 | 300.000,00 | 81.855,30 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1400000 | 0,00 | 329.018,96 | 326.170,00 | 1.154,96 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 1000000 | 0,00 | 96.947,93 | 109.999,96 | 13.052,03 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/06/2023

Mes : 03 / 2023

Página 24

| Orgão | Programação | Funcional | Econômica | Descriçao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Deletcao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.00.00 | 0007 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | 02 1000127 | 0,00 | 411.131,23 | 411.131,25 | 0,02 |
| 11.03.00 | 0007 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | DEPTO SERVICO MUNICIPAL | 92 1000135 | 0,00 | 9.813,36 | 9.813,36 | 0,02 |
| | 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | INFRA. E SERV. URBANOS CONSERVACAO C/ A BOMBA CENTR | 01 1100000 | 0,00 | 155.807,66 | 155.807,66 | 0,00 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 1000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 05 1000136 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,01 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 05 1400000 | 0,00 | 372.120,28 | 372.120,29 | 0,01 |
| | 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 95 1000137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | recuperaçao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 481.104,01 | 481.104,01 | 0,01 |
| | 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinaçao do lixo | 05 1400000 | 0,00 | 6.199.999,99 | 6.199.999,99 | 0,01 |
| | 0007.2065 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | varreçao de ruas no municipio | 01 1100000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,01 | 0,01 |
| | 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | manutençao de iluminação publica do municipio | 01 1000110 | 0,00 | 140.280,50 | 140.000,00 | 0,00 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de praças parques e jardins no munic- pio | 01 1100000 | 0,00 | 3.047.398,23 | 3.300.000,00 | 252.601,77 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de praças parques e jardins no munic- pio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.2067 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | conservacao de praças parques e jardins no munic- pio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | canalizaçao de correçao e canais no municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.1016 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | limpeza e conservacao de correçao e canais no mun- 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 | 0,00 | 74.517,84 | 105.000,00 | 30.482,16 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 1100000 | 0,00 | 49.999,99 | 100.000,00 | 50.000,01 |
| | 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 677.430,69 | 26.779.132,17 | 52.246.309,79 | 25.467.177,62 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 677.430,69 | 26.779.132,17 | 52.246.309,79 | 25.467.177,62 |
| 11.04.00 | 0007 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | DEPTO PAULIT. CONTR. PROTA MÃO. EQUIPAMENTOS | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV. URBANOS CONSERVACAO C/ A BOMBA CENTR | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 11.05.00 | 0007 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | DEPTO MANUT. EDIFICIOS MUNIC. CORRELATOS | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | INFRA. E SERV. URBANOS CONSERVACAO C/ A BOMBA CENTR | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

10.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 16/04/2023

MAR : 03 / 2023

Página 25

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.00.00 | | | | SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | | | | |
| 11.05.00 | | | | DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELATOS | | | | | |
| | 0007 | | | | | | | | |
| | 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | INFR. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A HOSIA CENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0007.2057 | 15.451 | 6.4.90.52.00 | Funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | 677.430,69 | 26.809.131,17 | 54.306.309,79 | 27.497.170,62 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página 26

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.N.P.I | No Mes | No ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-------------------|--------------|--|---------------|----------|------------|------------|------------|
| 12.00.00 | 0001 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRET.MUNIC. SEGURANCA, TRANSITO E TRANSP DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.02.00 | 0001.2047 | TOTAL DO PROGRAMA | | SEB,TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | SEB,TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.04.00 | 0001 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRANZING | | | | | |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | SEB,TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 5.079,32 | 5.080,00 | 0,68 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 4100000 | 0,00 | 0,00 | 46.999,99 | 46.999,99 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 4100000 | 0,00 | 0,00 | 250.000,01 | 250.000,01 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 27.613,69 | 27.613,69 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 4100000 | 0,00 | 67.668,00 | 75.000,00 | 7.332,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 4100000 | 0,00 | 124.779,06 | 127.126,31 | 2.347,25 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 437.640,50 | 464.994,99 | 27.354,49 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 4100000 | 0,00 | 0,00 | 250.000,01 | 250.000,01 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 55.808,00 | 55.808,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 6.849,08 | 6.849,08 | 130.000,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 1100000 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| | 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | Fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio | 01 4100000 | 2.275,87 | 29.946,83 | 30.000,00 | 13,17 |

(Handwritten signature and scribbles)

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 27

| Orgão | Programação | Funcional | Economica | Descrição | Fonte C.p.l | Ino Mes | Ino Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 12.00.00 | 0001 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | SECRET.MUNIC.SECURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | |
| 12.04.00 | 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | FUNCO MUNICIPAL TRANSITO-FRATVINEG | | | | | |
| | 0001 | | | SEC. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | 01 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0001.2012 | | | fiscalizacao do sistema viario e atualizacao do mu | | | 0,00 | 309.339,00 | 10.661,00 |
| | | | | nicipio | 01 | 4100000 | 0,00 | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| 12.09.00 | 0001 | 26.451 | 3.3.90.39.00 | SEC. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| | 0001.2003 | | | Integracao do transporte publico municipal | | | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| 13.06.00 | 0001 | 06.181 | 3.1.90.11.00 | DEPTO DE TRANSPORTES | | | | | |
| | 0001.2014 | | | SEC. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 54.991,21 | 5.613.145,86 | 5.649.250,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.318.657,21 | 2.318.657,21 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 913.786,27 | 913.786,27 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 5.475,99 | 5.475,99 | 43.000,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.630,20 | 6.000,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 54.681,82 | 91.424,94 | 95.600,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 27.613,69 | 30.000,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 196.704,48 | 311.295,52 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 347.751,57 | 354.330,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 29.765,30 | 34.370,60 | 52.000,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 2.500,00 | 18.220,00 | 18.220,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0001.2014 | | | manutencao da segurancia municipal | 95 | 1000159 | 0,00 | 0,00 | 20.999,99 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 147.354,32 | 9.569.780,81 | 10.404.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 147.354,32 | 9.569.780,81 | 10.404.000,00 |

835.219,19

835.219,19

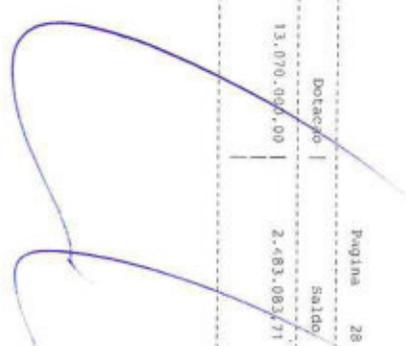
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 28

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|-------|-------------|-----------|----------------|--|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | TOTAL DO ORCAM | SECRET.MUNIC.SIGNIFIANCA TRANSITO E TRANSP | | 156.479,27 | 10.586.916,29 | 13.070.090,00 | 2.483.083,71 |



BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

| Orgão | Programação | Funcional | Economica | Descrição | Ponte | C. Apl | 1o Mes | No Ano | Doteção | Saldo | |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 13.00.00 | 0006 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 11000001 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| 13.02.00 | 0006.2047 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 11000001 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.11.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000001 | 137.536,71 | 235.036,71 | 300.000,00 | 64.963,29 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.13.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 5.500,00 | 31.110,23 | 50.000,00 | 18.889,77 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.16.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.94.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.30.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.35.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 1.596,76 | 6.954,50 | 80.000,00 | 73.045,50 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.36.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 27.613,69 | 50.000,00 | 22.386,31 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 66.144,60 | 70.000,00 | 3.855,40 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.46.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 500,00 | 81.519,20 | 90.000,00 | 8.480,80 | |
| | 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.49.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 11000000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 202,00 | 202,00 | 10.000,00 | 9.798,80 | |
| 13.03.00 | | | | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | 145.835,47 | 449.380,93 | 800.000,00 | 350.619,07 | |
| | | | | DEPTO APOIO ADM | | | 145.835,47 | 449.380,93 | 800.000,00 | 350.619,07 | |
| | | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | |
| | | | | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | | |
| | | | | assistencia tecnica e extensao rural municipio | | 01 | 11000000 | 3.300,00 | 121.586,59 | 350.000,00 | 228.413,41 |
| | | | | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | | |
| | | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | |
| | | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | 149.135,47 | 570.967,52 | 1.150.000,00 | 579.072,48 | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | | | |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | | | | | |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página: 30

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Fpl | No Mes | Ho Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 14.00.00 | 0014 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14.02.00 | 0014.2047 | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/HOISSA GEITE | | | | | |
| | | | | comunicacao e publicidade em geral | | | | | |
| | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 14.03.00 | 0014 | | | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/HOISSA GEITE | | | | | |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.1.90.11.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 3.558,61 | 267.252,94 | 491.000,00 | 225.747,06 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.1.90.13.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 5.500,00 | 29.500,00 | 150.000,00 | 120.500,00 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.1.90.16.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 227,80 | 227,80 | 50.000,00 | 49.772,20 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.1.90.96.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.08.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 1.048,82 | 1.570,27 | 2.300,00 | 729,73 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.35.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 2.000,00 | 33.034,79 | 34.000,00 | 965,21 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.36.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 0,00 | 58.000,00 | 60.000,00 | 2.000,00 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 512,19 | 57.498,19 | 183.990,00 | 126.491,81 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.49.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.49.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 0,00 | 395,20 | 4.000,00 | 3.604,80 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 4.4.90.51.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 200,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| | 0014.2081 | 18.541 | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 1100000 | 0,00 | 80.325,00 | 150.000,00 | 83.175,00 |
| | 0014.2082 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | fomento a projetos de gestao e controle ambiental | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/HOISSA GEITE | | 13.442,62 | 529.014,19 | 1.672.000,00 | 1.142.985,81 |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | 13.442,62 | 529.014,19 | 1.672.000,00 | 1.142.985,81 |
| | | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | 13.442,62 | 529.014,19 | 1.672.000,00 | 1.142.985,81 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 13.442,62 | 529.014,19 | 1.672.000,00 | 1.142.985,81 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 13.442,62 | 529.014,19 | 1.672.000,00 | 1.142.985,81 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | 13.442,62 | 529.014,19 | 1.672.000,00 | 1.142.985,81 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes: 03 / 2023

Página: 31

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 15.00.00 | 0010 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL. | 01 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 15.03.00 | 0010.2045 | 04.122 | 3.3.90.91.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 01 | 0,00 | 511,45 | 1.000.000,00 | 999.488,55 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | gestao de precatórios | 01 | 0,00 | 6.477,19 | 150.000,00 | 143.522,81 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 77.999,15 | 150.000,00 | 72.000,85 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manut. sinesco administrativo | 01 | 0,00 | 1.187.654,13 | 1.640.000,00 | 452.345,87 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 380.241,91 | 800.000,00 | 419.758,09 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 83.121,62 | 200.000,00 | 116.878,38 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 2.367,05 | 200.000,00 | 197.632,95 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 4.120,80 | 150.000,00 | 145.879,20 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 130.691,75 | 363.100,00 | 232.408,25 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 60.069,36 | 200.000,00 | 139.930,64 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativa | 01 | 42.377,92 | 388.907,78 | 660.000,00 | 271.092,22 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao administrativa | 01 | 500,00 | 590.526,58 | 734.340,00 | 143.813,42 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao administrativa | 01 | 113.398,58 | 119.130,38 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.92.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 9.999,00 | 200.000,00 | 80.869,62 |
| | 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao administrativa | 01 | 2.150,00 | 7.560,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| | 0010.2047 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administrativa | 01 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 |
| | 0010.2048 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 0,00 | 199.988,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| | 0010.2049 | 28.843 | 3.3.90.47.00 | passap em geral | 01 | 0,00 | 2.280.999,00 | 2.280.000,00 | 12,00 |
| | | | 4.6.90.71.00 | divida interna em geral | 01 | 0,00 | 480.100,22 | 1.100.000,00 | 1,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 166.626,83 | 5.929.465,37 | 11.815.000,00 | 5.885.534,63 |
| 9999 | 9999.9999 | 99.999 | 9.9.99.99.00 | ADM. GESTAO PESSOAL E TECH. COMPROM. C/ HOSSA GENTE | | | | | |
| | | | | SUPLEMENTAÇÕES | 01 | 0,00 | 0,00 | 4.569.805,00 | 4.569.805,00 |
| | | | | suplementações em geral | | | | | |
| | | | | SUPLEMENTAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 4.569.805,00 | 4.569.805,00 |
| | | | | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 166.626,83 | 5.929.465,37 | 16.341.805,00 | 10.455.339,63 |
| | | | | SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL | | 166.626,83 | 5.929.465,37 | 16.384.805,00 | 10.455.339,63 |

Handwritten signature and date: 10.05.2023

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/06/2023

Mes : 03 / 2023

Página 32

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Ho Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|----------|------------|--------------|------------|
| 17.00.00 | 0018 | | | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | | | | |
| 17.02.00 | 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | DEPTO ACOES GOVERN. PLANEL. ESTRATEGICO | | | | | |
| | | | | GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 164.333,98 | 235.000,00 | 70.666,02 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 51.460,32 | 100.000,00 | 48.539,68 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 730,75 | 20.000,00 | 19.269,25 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 5.933,13 | 20.000,00 | 14.066,87 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 2.400,00 | 10.000,00 | 7.600,00 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 1.277,43 | 1.277,43 | 187.630,07 | 186.360,64 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 42.426,00 | 119.600,00 | 77.174,00 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 598,00 | 1.913,60 | 5.000,00 | 3.086,40 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 400,00 | 7.761,92 | 7.761,93 | 0,01 |
| | | | | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 2.275,43 | 278.237,13 | 1.000.000,00 | 721.762,87 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 2.275,43 | 278.237,13 | 1.000.000,00 | 721.762,87 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | 2.275,43 | 278.237,13 | 1.000.000,00 | 721.762,87 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 33

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.npl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 18.00.00 | 0019 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SUPRINTENDENTES | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 18.02.00 | 0019-2047 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRINTENDENTES | 01 11000000 | 80.000,00 | 86.477,19 | 87.000,00 | 522,81 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | DEPTO SUPRINTENDENTES | 01 11000000 | 547.124,66 | 636.415,04 | 688.762,20 | 52.347,16 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | SUPRINTENDENTES COMPROMISSO COM A INSCRIÇÃO GERAL | 01 11000000 | 0,00 | 151.115,93 | 155.000,00 | 3.884,07 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 11000000 | 0,00 | 23.931,95 | 50.000,00 | 26.068,05 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 6.000,00 | 7.041,60 | 8.000,00 | 958,40 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 14.173,00 | 27.149,61 | 106.237,80 | 79.088,19 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 27.613,69 | 110.000,00 | 82.386,31 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 52.390,00 | 52.400,00 | 10,00 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 14.400,00 | 41.508,00 | 41.590,00 | 82,00 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 1.770,00 | 4.982,00 | 20.000,00 | 15.018,00 |
| | 0019-2057 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 810,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 670.553,70 | 1.083.647,09 | 1.594.000,00 | 514.352,91 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | 670.553,70 | 1.083.647,09 | 1.598.000,00 | 514.352,91 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | 670.553,70 | 1.083.647,09 | 1.598.000,00 | 514.352,91 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 34

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|-------------------|---|-------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 19.00.00 | | | | SECR. MUNIC. DESERV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO | | | | | |
| 19.02.00 | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | 0020 | | | DESERV. ECON. REL. TRAB. EMPR. COMPROMISSO/POSSA. GENTE | | | | | |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 7.246,25 | 7.250,00 | 3,75 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 6.685,28 | 7.000,00 | 314,72 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | DESERV. ECON. REL. TRAB. EMPR. COMPROMISSO/POSSA. GENTE | | 0,00 | 13.931,53 | 17.750,00 | 3.818,47 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 13.931,53 | 17.750,00 | 3.818,47 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | SECR. MUNIC. DESERV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO | | 0,00 | 13.931,53 | 17.750,00 | 3.818,47 |

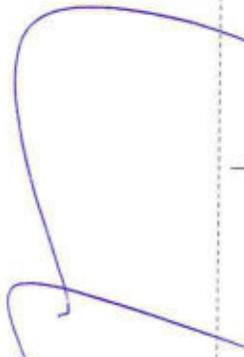
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA 18/04/2023

Mes : 03 / 2023

Página 35

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | Do Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|---|-------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 20.00.00 | | | | | | | | | |
| 20.02.00 | | | | | | | | | |
| | 0021 | | | | | | | | |
| | 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | | | |
| | 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | HAB. E DESENV. URB. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 11000001 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | HAB. E DESENV. URB. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | | | |



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 18/04/2023 Mes: 03 / 2023 Página: 36

| Orgão | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C. Apl. | Mo Mes | Mo Ano | Dotacao | Saldo |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 21.00.00 | 0022 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | SUBREPRETURA DO DISTRITO CIPO GIACU | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 21.02.00 | 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | DIV. APOIO ADM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | SUBREPRETURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao de administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| | | | | DIV. APOIO ADM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO | | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| | | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | |
| | | | | SUBREPRETURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | | administracao de cemeterio e valorio municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | limpeza publica domestica e destaco do lixo | 01 1100000 | 0,00 | 499.998,08 | 500.000,00 | 1.92 |
| | | | | manutencao de iluminacao publica do municipio | 01 1000110 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 983.188,56 | 2.009.368,86 | 2.050.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 297.000,00 | 744.902,94 | 745.000,00 | 40.630,14 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 254.687,74 | 305.000,00 | 97,06 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 3.800,00 | 100.000,00 | 50.200,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 62.318,21 | 89.656,61 | 151.250,00 | 61.999,39 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 42.000,00 | 42.000,00 | 105.500,00 | 63.500,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 1.000,00 | 334.094,00 | 366.850,00 | 32.756,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 114.250,00 | 114.250,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 186,99 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 6.584,81 | 9.813,01 | 12.150,00 | 6.250,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 2.750,00 | 5.900,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | conservacao de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | recupramento de vias publicas municipal | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 1.394.841,58 | 3.994.216,24 | 5.677.100,00 | 1.682.893,76 |
| | | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | 1.394.841,58 | 3.994.216,24 | 5.677.100,00 | 1.682.893,76 |
| | | | | SUBREPRETURA DO DISTRITO CIPO GIACU | | 39.047,451,11 | 161.191.954,25 | 264.770.394,92 | 103.578.440,67 |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| | | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| | | | | TOTAL DO ORÇAO | | | | | |

Handwritten signature and date: 18/04/2023

DATA 18/04/2023

Movimentação Extrorçamentária - Balanete Sintético - 03 / 2023

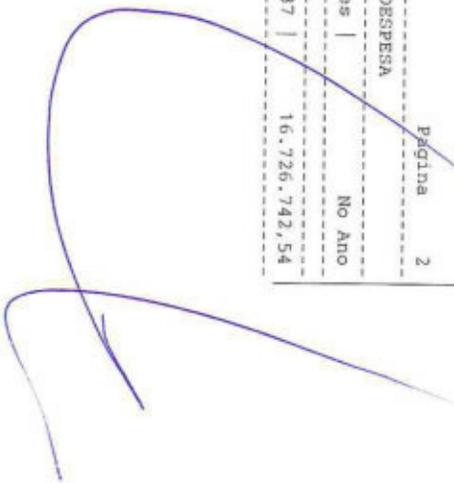
Página 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | | No Ano |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano | |
| | RESTOS A PAGAR | | | | | |
| | Restos a pagar 2022 | | | | | |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 1.355,98 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.355,98 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01 | depositos e caucoes | | | | | |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | | |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 1.355,98 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATIVOS DIVERSOS | | | | | |
| 4.1.03 | pensao alimenticia | 33.693,77 | 92.693,46 | 33.693,77 | 92.693,46 | |
| 4.1.08 | contribuicoes previdenciarias - tpps | 703.821,65 | 1.851.307,68 | 666.228,97 | 1.840.992,76 | |
| 4.1.12 | Ins - cessao de mao de obra | 4.235,00 | 12.705,00 | 4.235,00 | 12.705,00 | |
| | TOTAL CONSIGNATIVOS DIVERSOS | 741.750,42 | 1.956.706,14 | 704.157,74 | 1.946.391,22 | |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 741.750,42 | 1.956.706,14 | 704.157,74 | 1.946.391,22 | |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | 1.108.376,46 | 3.253.546,29 | 1.181.407,90 | 3.212.559,66 | |
| 5.1.99 | outros creditos | 1.108.376,46 | 3.253.546,29 | 1.181.407,90 | 3.212.559,66 | |
| | TOTAL DIVERSOS | 1.108.376,46 | 3.253.546,29 | 1.181.407,90 | 3.212.559,66 | |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 1.108.376,46 | 3.253.546,29 | 1.181.407,90 | 3.212.559,66 | |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 6.903,39 | 6.903,39 | 703.322,50 | 2.109.967,50 | |
| 9.1.07 | camara municipal | 6.903,39 | 6.903,39 | 703.322,50 | 2.109.967,50 | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 6.903,39 | 6.903,39 | 703.322,50 | 2.109.967,50 | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 6.903,39 | 6.903,39 | 703.322,50 | 2.109.967,50 | |

Movimentação Extraorçamentária - Balanete Sintético - 03 / 2023

DATA: 18/04/2023

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | | Pagina |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano | |
| TOTAL GERAL | | 1.858.386,25 | 5.218.511,80 | 2.621.528,87 | 16.726.742,54 | 2 |



Movimentacao Extracorrentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | | No Mes | No Ano |
|--------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano | | |
| 2.0.00 | RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| | Restos a pagar 2022 | | | 32.640,73 | | 32.640,73 | 9.457.824,16 |
| 2.1.00 | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 32.640,73 | | 32.640,73 | 9.457.824,16 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | | | |
| 2.1.01 | DEPOSITOS E CAUCOES | | | | | | |
| | 14380 cz construccoes] Ltda | 1.355,98 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES | 1.355,98 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.355,98 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00 | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 1.355,98 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.00 | CONSIGNACOES | | | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | | | |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| | 01883 pensao alimenticia | 33.693,77 | 92.693,46 | 33.693,77 | 92.693,46 | 33.693,77 | 92.693,46 |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 33.693,77 | 92.693,46 | 33.693,77 | 92.693,46 | 33.693,77 | 92.693,46 |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | | | | | | |
| | 01884 l.n.s.s. - clt | 703.821,65 | 1.851.307,68 | 666.228,97 | 1.840.992,76 | 666.228,97 | 1.840.992,76 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | | | | | | |
| | 08195 tonalido reis mendonca | 4.235,00 | 12.705,00 | 4.235,00 | 12.705,00 | 4.235,00 | 12.705,00 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 4.235,00 | 12.705,00 | 4.235,00 | 12.705,00 | 4.235,00 | 12.705,00 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 741.750,42 | 1.956.706,14 | 704.157,74 | 1.946.391,22 | 704.157,74 | 1.946.391,22 |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES | 741.750,42 | 1.956.706,14 | 704.157,74 | 1.946.391,22 | 704.157,74 | 1.946.391,22 |
| 5.1.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | | | |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS | | | | | | |
| | 00004 folha de pagto | 476,22 | 1.428,66 | 476,22 | 1.428,66 | 476,22 | 1.428,66 |
| | 01501 brasill sa | 52.924,14 | 158.081,39 | 50.992,28 | 152.309,97 | 50.992,28 | 152.309,97 |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançate Analitico - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

Página 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| 01502 | santander s/a | 579.673,12 | 1.691.204,57 | 570.062,02 | 1.664.884,40 |
| 01885 | honorarios advocaticios | 46.037,56 | 133.609,49 | 42.130,21 | 132.892,73 |
| 01886 | salario familia | 777,66 | 4.136,04 | 777,66 | 4.136,04 |
| 01888 | salario maternidade | 15.874,31 | 51.008,31 | 15.874,31 | 48.725,55 |
| 04742 | caixa economica federal | 111.595,81 | 323.874,48 | 106.959,16 | 319.597,69 |
| 05495 | sindicato dos func.public.munic.eguacu | 75.339,97 | 221.900,61 | 73.715,65 | 221.028,38 |
| 06512 | daycova1 | 705,70 | 1.909,29 | 705,70 | 1.909,29 |
| 07346 | schunck terraplanagem e transporte ltda | 65.802,47 | 216.242,70 | 65.802,47 | 216.242,70 |
| 09776 | siproem -sind.prof.escolas municipais | 2.460,00 | 7.170,00 | 2.460,00 | 7.170,00 |
| 11285 | cartao de credito banco daycova1 | 6.432,45 | 19.358,73 | 6.432,45 | 19.358,73 |
| 12927 | prefeitura municipal de embu quacu | 373,25 | 746,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13090 | wv fernandes etreli1 | 8.163,38 | 12.160,89 | 8.163,38 | 12.160,89 |
| 13691 | combate fire prev.contra incendio man.re | 0,00 | 5.530,67 | 0,00 | 5.530,67 |
| 13819 | transportadora vila real etreli1 | 40.494,21 | 70.564,69 | 40.494,21 | 70.564,69 |
| 13831 | tecnoluz eletricidade ltda | 4.401,32 | 12.440,59 | 4.401,32 | 12.440,59 |
| 14055 | polarmix empreendimentos ltda | 0,00 | 58.278,08 | 0,00 | 58.278,08 |
| 14132 | medic health servicos medicos etreli1 | 96.844,89 | 263.900,60 | 191.960,86 | 263.900,60 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 1.108.376,46 | 3.253.546,29 | 1.181.407,90 | 3.212.559,66 |
| | TOTAL DIVERSOS | 1.108.376,46 | 3.253.546,29 | 1.181.407,90 | 3.212.559,66 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 1.108.376,46 | 3.253.546,29 | 1.181.407,90 | 3.212.559,66 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 6.903,39 | 6.903,39 | 703.322,50 | 2.109.967,50 |
| 9.1.07 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | 00119 camara municipal | 6.903,39 | 6.903,39 | 703.322,50 | 2.109.967,50 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 6.903,39 | 6.903,39 | 703.322,50 | 2.109.967,50 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 6.903,39 | 6.903,39 | 703.322,50 | 2.109.967,50 |
| | TOTAL GERAL | 1.858.386,25 | 5.218.511,80 | 2.621.528,87 | 16.726.742,54 |

DATA: 18/04/2023

| Economica | Descricao | Empenhado | % | Pago no Mes | % | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | % | Cancelado no Ano | % | Saldo a Pagar | Página |
|--------------|---|--------------|-------|-------------|------|--------------|-------|------------------|------|------------------|------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES: | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civiI | 11.658,23 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 11.658,23 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01 | verbas e vantagens - pessoal civiI | 7.359,65 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 7.359,65 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | verbas e vantagens - salarios | 2.727.087,19 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 2.727.524,93 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 1.222.597,66 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 1.221.871,61 | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 514.900,56 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 510.568,86 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75 | subsídios - agentes politicos | 94.850,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 94.850,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civiI | 256.038,74 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 254.038,74 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 | fgts | 701.084,52 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 701.084,52 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - Inss | 1.274.847,10 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 1.273.574,51 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civiI | 394.910,11 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 394.910,11 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.98 | Ind demis prog inact demis volunt- tr de | 28.327,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.233.661,26 | 26,63 | 0,00 | 0,00 | 7.193.441,16 | 76,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.220,10 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRAMP A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 68.056,91 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 24.569,55 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.487,36 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.56 | salario-familia | 13.303,76 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6.544,80 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.758,96 | 0,00 |
| 3.3.90.10.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 80.386,50 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.386,50 | 0,00 |
| 3.3.90.10.05 | explosivos e municoes | 66.398,80 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 66.398,80 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.10.07 | generos de alimentacao | 283.301,81 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.301,81 | 0,00 |
| 3.3.90.10.10 | material odontologico | 1.863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,30 | 0,00 |
| 3.3.90.10.14 | material educativo e esportivo | 409.844,64 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.239,84 | 0,00 |
| 3.3.90.10.16 | material de expediente | 4.069,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069,13 | 0,00 |
| 3.3.90.10.17 | material de processamento de dados | 2.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 | 0,00 |
| 3.3.90.10.21 | material de copa e cozinha | 1.236,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,38 | 0,00 |
| 3.3.90.10.22 | material de limpeza e produtos de higien | 262.364,60 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.364,60 | 0,00 |
| 3.3.90.10.24 | matrônes, tecidos e aviamentos | 7.550,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.10.26 | material para manutencao de bens imoveis | 19.041,10 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.041,10 | 0,00 |
| 3.3.90.10.29 | material eletrico e eletronicos | 7.101,83 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,83 | 0,00 |
| 3.3.90.10.29 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.10.36 | material hospitalar | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 |
| 3.3.90.10.39 | material para manutencao de veiculos | 82.054,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.054,60 | 0,00 |
| 3.3.90.10.44 | material para 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 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | outras materiais de consumo | 1.463.088,95 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 16.330,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446.758,03 | 0,00 |
| 3.3.90.32.99 | outras materiais de distribucao gratuita | 18.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou jur | 64.102,24 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | locação de imoveis | 204.325,38 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.410 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35 | servico de apoio adm, tecnico e operacio | 11.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 84.367,08 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.958,30 | 0,00 |
| 3.3.90.36.35 | outras servicos de pessoa fisica | 55.377,96 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 7.306,20 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.924,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01 | avulsores de periodicos e anuários | 24.960,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.960,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.10 | locação de imoveis | 23.163,28 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 23.163,28 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 50.425,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e eq | 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 23.342,70 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.342,70 | 0,00 |

DATA 18/04/2023

| ECONOMICA | Descricao | Empenhado | | Pago no Mes | | Pago no Ano | | Cancelado no Mes | | Cancelado no Ano | | Saldo a Pagar |
|--------------|---|---------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|------------------|------|------------------|--------|---------------|
| | | Y | % | Y | % | Y | % | Y | % | Y | % | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e homenagens | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 3.3.90.39.35 | multas 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 |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de alimentacao | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| 3.3.90.39.43 | servicos de energia electrica | 19.727,81 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.727,81 |
| 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | 15.689,59 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.689,59 |
| 3.3.90.39.50 | servico medico-hospitalar, odontol e labo | 428.839,89 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 428.839,89 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,97 |
| 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 8.333,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,00 |
| 3.3.90.39.65 | servicos de apoio ao ensino | 5.500,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.76 | limpeza e conservacao | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.78 | servico epolo administrativo tecnico e o | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 3.3.90.39.80 | hospedagem | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 |
| 3.3.90.39.81 | servicos bancarios | 1.016,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,88 |
| 3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 16.556,49 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.556,49 |
| 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 5.943.262,71 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562.997,48 |
| 3.3.90.46.01 | 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 |
| 3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,95 |
| 3.3.90.91.15 | condenacoes judiciais de pequeno valor | 1.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,67 |
| 3.3.90.93.01 | indenizacoes | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.93.02 | restituicoes | 4.001,68 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,54 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.320.856,48 | 34,31 | 15.595,71 | 47,77 | 1.684.790,55 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 1.098,74 | 100,00 | 7.634.967,19 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 16.554.517,74 | 60,94 | 15.595,71 | 47,77 | 8.878.231,71 | 93,87 | 0,00 | 0,00 | 1.098,74 | 100,00 | 7.675.187,29 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.98 | outras obras e instalacoes | 916.760,56 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 529.800,76 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.959,80 |
| 4.4.90.52.12 | aparilhamento e utensilios domesticos | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, segurancas e soc | 17.045,02 | 0,06 | 17.045,02 | 52,22 | 17.045,02 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.26 | instrumentos musicais e artisticos | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| 4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos dive | 9.231,70 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.231,70 |
| 4.4.90.52.46 | veiculos diversos | 140.000,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 62.745,15 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 32.746,67 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.998,48 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 1.148.661,43 | 4,22 | 17.045,02 | 52,22 | 579.592,45 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.068,98 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 1.148.661,43 | 4,22 | 17.045,02 | 52,22 | 579.592,45 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.068,98 |
| TOTAL | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 17.703.179,17 | 100,00 | 32.640,73 | 100,00 | 9.457.824,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,74 | 100,00 | 8.244.256,27 |

Handwritten signature or mark in blue ink.

DATA: 18/06/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

| Orgão | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar | Pagina |
|----------|--------------|-----------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 02.00.00 | | | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 04 | VERIFICACAO E VALETOENS FISIAS - PESSOAL CIVIL | 5.546,49 | 0,00 | 5.546,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.33 | 04 | verificacao e salarios | 2.463,62 | 0,00 | 2.463,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.37 | 04 | gratificacao por exercicio de funcoes | 630,34 | 0,00 | 630,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11.75 | 04 | subsídios - agentes politicos | 23.850,00 | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | | ORRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 04 | FOLG | 1.113,77 | 0,00 | 1.113,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | contribuicoes previdenciarias - inss | 6.845,81 | 0,00 | 6.845,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | 04 | gastos de alimentacao | 7.785,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | material de processamento de dados | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 5.129,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.30.39 | 04 | material para manutencao de veiculos | 58,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.30.99 | 04 | outros materiais de consumo | 5.811,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| | 3.3.90.36.13 | 04 | locacao de imoveis | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.36.99 | 04 | outros servicos de pessoa fisica | 443,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.19 | 04 | manutencao e conservacao - maquinas e equipame | 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39.63 | 04 | manutencao e conservacao de veiculos | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39.69 | 04 | servicos graficos e editoriais | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 200,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 66.330,55 | 0,00 | 66.330,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.02.00 | | | GOVERNO | | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 04 | locacao de imoveis | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.03.00 | | | DEPESA CIVIL | | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VERIFICACAO E VALETOENS FISIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 04 | verificacao e salarios | 10.836,92 | 0,00 | 10.836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 10.836,92 | 0,00 | 10.836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DATA 18/04/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

Página 2

| Orgão | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar |
|-----------------|-----------|------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 02.00.00 | | | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| | | | DETERA CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.33104 | 182 | 0002 2 089 | gratificacao por exercicio de funcoes | 11.210,69 | 0,00 | 11.210,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37104 | 182 | 0002 2 089 | gratificacao por tempo de servico | 4.731,83 | 0,00 | 4.731,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99104 | 182 | 0002 2 089 | outras despesas fixas - pessoal civil | 3.512,12 | 0,00 | 3.512,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.001 | | | ORÇAMENTOS PATRONAIS | | | | | | |
| | | | Fgts | 4.975,01 | 0,00 | 4.975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02104 | 182 | 0002 2 089 | contribuicoes previdenciarias - lms | 7.430,49 | 0,00 | 7.430,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.001 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.001 | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.36.001 | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15104 | 182 | 0002 2 089 | Locacao de Imoveis | 3.429,57 | 0,00 | 3.429,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 46.126,63 | 0,00 | 46.126,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 114.757,18 | 0,00 | 90.876,56 | 0,00 | 0,00 | 23.880,52 |

DATA: 18/04/2023

| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 03.00.00 | | | SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 03.01.00 | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.917,95 | 0,00 | 31.917,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.33 | 04 | gratificacao por exercicio de funcoes | 4.276,16 | 0,00 | 4.276,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.37 | 04 | gratificacao por tempo de servico | 7.452,60 | 0,00 | 7.452,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.75 | 04 | subsídios - agentes politicos | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | ORÇAMENTO PATRONAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 04 | fgt= | 4.821,32 | 0,00 | 4.821,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | contribuicoes previdenciarias - inas | 14.024,45 | 0,00 | 14.024,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.08.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.08.56 | 04 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | 157,60 | 0,00 | 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | salario-familia | | | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | 04 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | 04 | geradores de alimentacao | 7.379,55 | 0,00 | 7.379,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 04 | geradores de alimentacao | 2.758,00 | 0,00 | 2.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | generos de alimentacao | 387,84 | 0,00 | 387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | materiais de processamento de dados | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | materiais de processamento de dados | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | 04 | materiais de processamento de dados | 66,60 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.21 | 04 | materiais de copa e cozinha | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 6.998,66 | 0,00 | 6.998,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 1.306,34 | 0,00 | 1.306,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 04 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 1.066,74 | 0,00 | 1.066,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.29 | 04 | materiais para manutencao de veiculos | 4.787,58 | 0,00 | 4.787,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.29 | 04 | outros materiais de consumo | 1.095,75 | 0,00 | 1.095,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.29 | 04 | outros materiais de consumo | 969,60 | 0,00 | 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 969,60 | 0,00 | 969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.36.99 | 04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.63 | 04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.63 | 04 | servicos graficos e editoriais | 4.103,00 | 0,00 | 4.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.63 | 04 | servicos graficos e editoriais | 843,28 | 0,00 | 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.90 | 04 | servicos bancarios | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.90 | 04 | servicos de publicidade legal | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.269,66 | 0,00 | 2.269,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.266,66 | 0,00 | 5.266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.266,66 | 0,00 | 5.266,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 13 | IMPOSTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.551,82 | 0,00 | 2.551,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 13 | IMPOSTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 698,58 | 0,00 | 698,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.93.02 | 04 | RESTITUICOES | | | | | | |
| | 3.3.90.93.02 | 04 | RESTITUICOES | 2.551,82 | 0,00 | 2.551,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.93.02 | 04 | RESTITUICOES | 698,58 | 0,00 | 698,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA: 18/04/2023

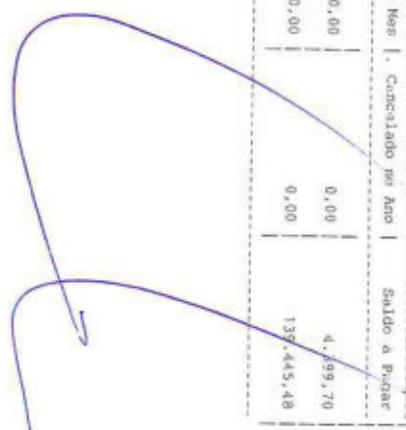
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

| Orgão | Economica | Funcional | Declaracao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 03.00.00 | | | SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 03.01.00 | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| | 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | 4.4.90.52.12 | 04 | aparelhos e utensilios democraticos | | | | | | |
| | | | TOTAL | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 03.02.00 | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 141.057,22 | 0,00 | 70.113,68 | 0,00 | 0,00 | 70.943,54 |
| | 3.1.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 04 | VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.443,64 | 0,00 | 3.443,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.33 | 04 | gratificacao por exercicio de funcoes | 344,36 | 0,00 | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.37 | 04 | gratificacao por tempo de servico | 51,65 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 04 | fgt | 711,37 | 0,00 | 711,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | contribuicoes previdenciarias - inas | 1.197,63 | 0,00 | 1.197,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.16.99 | 04 | cultras despesas variaveis - pessoal civil | 344,36 | 0,00 | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.35.00 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| | 3.3.90.35.01 | 04 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | 64.102,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 |
| | | | DEPTO RECURSOS HUMANOS | 70.195,25 | 0,00 | 5.093,01 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 |
| | | | TOTAL | 141.057,22 | 0,00 | 70.113,68 | 0,00 | 0,00 | 70.943,54 |
| 03.03.00 | | | DEPTO FISCALIZACAO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.648,21 | 0,00 | 21.648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 04 | gratificacao por exercicio de funcoes | 6.946,38 | 0,00 | 6.946,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.37 | 04 | gratificacao por tempo de servico | 10.080,77 | 0,00 | 5.749,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 04 | fgt | 4.718,53 | 0,00 | 4.718,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | contribuicoes previdenciarias - inas | 7.229,96 | 0,00 | 7.229,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | OUTROS DEBITOS ADMINISTRATIVOS SERVICOR E MIL | | | | | | |
| | 3.3.90.08.00 | | ANALISE-FAMILIA | 280,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.08.56 | 04 | | | | | | | |
| | | | TOTAL | 280,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 280,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA 18/04/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|-------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | TOTAL | 50.904,25 | 0,00 | 48.504,55 | 0,00 | 0,00 | 4.399,70 |
| | | | TOTAL | 262.156,72 | 0,00 | 122.711,24 | 0,00 | 0,00 | 139.445,48 |
| | | | DEPTO FISCALIZACAO | | | | | | |
| | | | SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |



Balancete Analítico de Récitos a Pagar - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

| Orgão | Economia | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|----------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 04.01.00 | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | | |
| | | | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 34.398,84 | 0,00 | 34.398,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por exercicio de funcoes | 10.928,06 | 0,00 | 10.928,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por tempo de servico | 11.486,28 | 0,00 | 11.486,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | subsídios - agentes politicos | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEBITOS PATRONAIS | | | | | | |
| | | | Fgts | 5.261,09 | 0,00 | 5.261,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - Inss | 14.060,30 | 0,00 | 14.060,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | generos de alimentacao | 642,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materia de processamento de dados | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materia de limpeza e produtos de higienizacao | 719,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros materiais de consumo | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | assaturas de periodicos e anuidades | 24.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servico apoio administrativo tecnico e operaci | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | servicos de publicidade legal | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS | 139.936,02 | 0,00 | 85.134,57 | 0,00 | 0,00 | 54.801,45 |
| | | | TOTAL | | | | | | |
| | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 139.936,02 | 0,00 | 85.134,57 | 0,00 | 0,00 | 54.801,45 |

Handwritten signature and date: 18/04/2023

DATA: 18/04/2023

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 03 / 2023

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-------------------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 05.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| 05.02.00 | | | ESMILIO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 12 361 0012 2 053 | veiculos e salarios | 244.230,51 | 0,00 | 244.230,33 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| | 3.1.90.11.33 | 12 361 0012 2 053 | gratificacao por exercicio de funcoes | 490.285,03 | 0,00 | 490.285,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.37 | 12 361 0012 2 053 | subsidiios - agentes politicos | 103.771,25 | 0,00 | 103.771,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.75 | 12 361 0012 2 053 | outras despesas fixas - pessoal civil | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.99 | 12 361 0012 2 053 | OSIMCOES PATRONAIS | 10.842,48 | 0,00 | 10.842,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | Fga | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 12 361 0012 2 053 | contribuicoes previdenciarias - Inss | 121.753,49 | 0,00 | 121.753,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 12 361 0012 2 053 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 242.228,83 | 0,00 | 242.228,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.16.09 | 12 361 0012 2 053 | APLICACOES DIRETAS | 95.442,16 | 0,00 | 95.442,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIT | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | SALARIO-FAMILIA | | | | | | |
| | 3.3.90.08.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 370,00 | 0,00 | 121,20 | 0,00 | 0,00 | 248,80 |
| | 3.3.90.30.01 | 12 361 2001 2 041 | generos de alimentacao | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | 3.3.90.30.07 | 12 361 2006 2 075 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 18.493,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.493,02 |
| | 3.3.90.30.14 | 12 361 2001 2 048 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 5.499,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.499,66 |
| | 3.3.90.30.22 | 12 361 2001 2 048 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 74.925,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.925,96 |
| | 3.3.90.30.24 | 12 361 2001 2 041 | materiais para manutencao de bens imoveis | 6.432,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432,84 |
| | 3.3.90.30.26 | 12 361 2001 2 048 | materiais para manutencao de bens imoveis | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 3.3.90.30.38 | 12 361 2001 2 046 | materiais para manutencao de bens imoveis | 7.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.985,00 |
| | 3.3.90.30.98 | 12 361 2001 2 041 | outras despesas de consumo | 707,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,83 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 125.606,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.606,26 |
| | 3.3.90.36.99 | 12 361 2001 2 048 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13.896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.896,80 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.39.16 | 12 361 0012 2 053 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 |
| | 3.3.90.39.19 | 12 361 2001 2 048 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91 | 12 361 2001 2 041 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 13.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.455,00 |
| | 3.3.90.39.92 | 12 361 2001 2 041 | multas de trânsito | 12.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730,00 |
| | 3.3.90.39.93 | 12 361 0012 2 053 | servicos de energia electrica | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 |
| | 3.3.90.39.94 | 12 361 0012 2 053 | servicos de energia electrica | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
| | 3.3.90.39.95 | 12 361 2001 2 048 | servicos de energia electrica | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 3.3.90.39.96 | 12 361 0012 2 053 | servicos de energia electrica | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 |
| | 3.3.90.39.97 | 12 361 0012 2 053 | servicos de energia electrica | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 3.3.90.39.98 | 12 361 0012 2 053 | servicos de energia electrica | 578,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,67 |
| | 3.3.90.39.99 | 12 361 0012 2 048 | servicos de energia electrica | 955.386,90 | 0,00 | 955.386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 12 361 2001 2 048 | servicos de energia electrica | 830.350,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.350,13 |
| | 3.3.90.39.99 | 12 361 2001 2 048 | servicos de energia electrica | 20.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.708,00 |

DATA 18/04/2023

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2023

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 05.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.434.026,94 | 0,00 | 2.286.061,67 | 0,00 | 0,00 | 1.147.965,27 |
| | | | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 443.323,49 | 0,00 | 443.218,60 | 0,00 | 0,00 | 184,89 |
| | | | vencimentos e salarios | 179.091,36 | 0,00 | 175.091,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por esforcico de funcoes | 50.992,44 | 0,00 | 50.992,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 12.818,00 | 0,00 | 12.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | FORTS | 125.755,38 | 0,00 | 125.755,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - inss | 260.141,77 | 0,00 | 260.141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | | | outras despesas variaveis - pessoal civil | 237.556,86 | 0,00 | 237.556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Indeniz proq Incent indeniz volunt- tr ativo ci | 3.998,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,22 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | TRABAJ A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | subvencoes sociais | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | generos de alimentacao | 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,94 |
| | | | materiais educativos e esportivo | 51.835,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.835,22 |
| | | | materiais de processamento de dados | 314.996,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.996,58 |
| | | | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 1.247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,40 |
| | | | materiais para manutencao de bens imoveis | 176.972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.972,90 |
| | | | outras materiais de consumo | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,10 |
| | | | Locacao de Imoveis | 53.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.836,00 |
| | | | Locacao de Imoveis | 3.089,09 | 0,00 | 3.089,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 97.487,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.487,56 |
| | | | Festividades e homenagens | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| | | | outras servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.787,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,54 |
| | | | outras servicos de terceiros - pessoa juridica | 425,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,59 |
| | | | outras servicos de terceiros - pessoa juridica | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

| Orgão | Economica | Funcional | Descriçao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 05.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 2.041.115,44 | 0,00 | 1.308.663,50 | 0,00 | 0,00 | 732.451,94 |
| 05.04.00 | | | TOTAL | | | | | | |
| | | | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 272.479,11 | 0,00 | 272.479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VENCIMENTOS e salarios | 89.448,75 | 0,00 | 89.448,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por exercicio de funcoes | 66.997,14 | 0,00 | 66.997,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 4.426,19 | 0,00 | 4.426,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | FGRE | 63.424,45 | 0,00 | 63.424,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - Inss | 110.573,54 | 0,00 | 110.573,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | | | OUTRAS despesas variaveis - pessoal civil | 51.152,40 | 0,00 | 51.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | generos de alimentacao | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,02 |
| | | | material para manutencao de bens imoveis | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | outros materiais de consumo | 161.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.164,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | manutencao e conservacao de veiculos | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica | 49.435,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.435,39 |
| | | | TOTAL | 882.374,99 | 0,00 | 658.701,58 | 0,00 | 0,00 | 223.673,41 |
| 05.09.00 | | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | locacao de imoveis | 4.475,90 | 0,00 | 4.475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.475,90 | 0,00 | 4.475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 6.361.993,27 | 0,00 | 4.257.902,65 | 0,00 | 0,00 | 2.104.090,62 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

| Orgao | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 06.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 06.01.00 | | | DEPTO CULTURA | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PESSOAL E RENCAMOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.161,65 | 0,00 | 11.161,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por tempo de servico | 675,63 | 0,00 | 675,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | subsídios - agentes politicos | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 1.179,00 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | fgts | 1.175,70 | 0,00 | 1.175,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - inss | 4.322,83 | 0,00 | 4.322,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | generos de alimentacao | 3.554,16 | 0,00 | 3.554,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materiais de expediente | 3.916,73 | 0,00 | 3.916,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 748,05 | 0,00 | 748,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materiais para audio, video e foto | 4.118,00 | 0,00 | 4.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros materiais de consumo | 928,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.551,80 | 0,00 | 2.551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | 2.076,92 | 0,00 | 2.076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | Fornecimento de alimentacao | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 6.468,00 | 0,00 | 6.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 60.359,92 | 0,00 | 60.359,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | RODAPIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | Instrumentos musicais e atleticos | 479,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros materiais permanentes | 2.810,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEPTO CULTURA | 131.518,84 | 0,00 | 26.014,81 | 0,00 | 0,00 | 105.504,03 |
| | | | TOTAL | 131.518,84 | 0,00 | 26.014,81 | 0,00 | 0,00 | 105.504,03 |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 131.518,84 | 0,00 | 26.014,81 | 0,00 | 0,00 | 105.504,03 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA: 18/04/2023

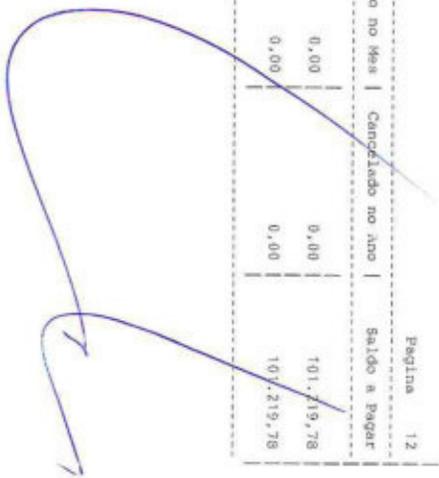
| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 07.00.00 | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 07.00.00 | | | DEPTO ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 07.01.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.207,48 | 0,00 | 30.207,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao e salarios | 3.137,80 | 0,00 | 3.137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por exercicio de funcoes | 5.096,44 | 0,00 | 5.096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | subsídios - agentes politicos | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 2.989,80 | 0,00 | 2.989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ORRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | fgts | 6.503,44 | 0,00 | 6.503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - inas | 13.150,08 | 0,00 | 13.150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| | | | malario-familia | 511,60 | 0,00 | 484,80 | 0,00 | 0,00 | 26,80 |
| | | | 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 |
| | | | materai educativio e esportivo | 15.604,80 | 0,00 | 15.604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materai educativio e esportivo | 4.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317,30 |
| | | | materai de copa e cozinha | 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,50 |
| | | | materai de limpeza e produtos de higienizacao | 3.864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,50 |
| | | | uniformes, tecidos e vestimentos | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| | | | outros materiais de consumo | 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,20 |
| | | | outros materiais de consumo | 4.996,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,25 |
| | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA FISICA | 7.944,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.944,78 |
| | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | locação de imóveis | 5.289,47 | 0,00 | 5.289,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | locação de imóveis | 18.017,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.017,52 |
| | | | outras despesas de pessoa física | 5.713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.713,90 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | manutenção e conservação de bens imóveis | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 |
| | | | outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.268,26 | 0,00 | 1.722,26 | 0,00 | 0,00 | 5.546,00 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| | | | outras obras e instalações | 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 |

DATA: 18/04/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

Página 12

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | | TOTAL | DEPTO ESPORTE E LAZER | 192.906,15 | 0,00 | 91.686,37 | 0,00 | 0,00 | 101.219,78 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | 192.906,15 | 0,00 | 91.686,37 | 0,00 | 0,00 | 101.219,78 |



DATA: 18/04/2023

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 08.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.988,34 | 0,00 | 29.988,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Vencimentos e salarios | 1.630,87 | 0,00 | 1.630,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por exercicio de funcoes | 1.903,52 | 0,00 | 1.903,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 1.971,52 | 0,00 | 1.971,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | Folx | 3.029,18 | 0,00 | 3.029,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - ins | 9.359,25 | 0,00 | 9.359,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| | | | salario-familia | 3.149,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,00 |
| | | | 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 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | locacao de imoveis | 3.196,57 | 0,00 | 3.196,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outros servicos de pessoa fisica | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| | | | TOTAL | 57.982,69 | 0,00 | 52.291,25 | 0,00 | 0,00 | 5.691,44 |
| | | | DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | TOTAL | 57.982,69 | 0,00 | 52.291,25 | 0,00 | 0,00 | 5.691,44 |

DATA 18/04/2023

Balancete Analítico de Esforço a Pagar - 03 / 2023

| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 09.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 09.01.00 | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 562.073,10 | 0,00 | 562.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Vencimentos e salarios | 385.301,79 | 0,00 | 385.301,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por exercicio de funcoes | 69.944,87 | 0,00 | 69.944,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por tempo de servico | 116.495,06 | 0,00 | 119.495,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por tempo de servico | 27.096,28 | 0,00 | 27.096,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | abundados - agentes politicos | 123.703,86 | 0,00 | 123.703,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 59.745,81 | 0,00 | 59.745,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ORRIGACOES PATRONAIS | 91.985,90 | 0,00 | 91.985,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FGTS | 222.947,00 | 0,00 | 222.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - inss | 338.771,48 | 0,00 | 338.771,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.242,45 | 0,00 | 9.242,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| | | | Ind demis prog licent demis volunt-tr ativo CI | 1.332,40 | 0,00 | 1.332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OUTROS BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| | | | salario-familia | 1.333,20 | 0,00 | 1.333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 2.308,00 | 0,00 | 2.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | generos de alimentacao | 24.946,08 | 0,00 | 24.946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materiais odontologicos | 1.863,30 | 0,00 | 1.863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 38.999,90 | 0,00 | 38.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materiais hospitalar | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materiais para manutencao de veiculos | 608,52 | 0,00 | 608,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | materiais para manutencao de veiculos | 1.994,90 | 0,00 | 1.994,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras materiais de consumo | 284.199,90 | 0,00 | 284.199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras materiais de consumo | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras materiais de consumo | 4.848,00 | 0,00 | 4.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras materiais de consumo | 47.396,40 | 0,00 | 47.396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras materiais de consumo | 8.994,00 | 0,00 | 8.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras materiais de consumo | 125.639,96 | 0,00 | 125.639,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras materiais de consumo | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16.999,40 | 0,00 | 16.999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | PERSONA FISICA | | | | | | |
| | | | locomocao de imoveis | 14.383,95 | 0,00 | 14.383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | locomocao de imoveis | 2.021,37 | 0,00 | 1.928,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | locomocao de imoveis | 4.000,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA: 18/04/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

Página 15

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|----------------|-------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 89.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 09.01.00 | | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 10 305 0003 2 011 | locacao de imoveis | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 10 301 1001 2 001 | outros servicos de pessoa fisica | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 10 305 1005 2 024 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | Locacao de Imoveis | | | | | | |
| | 3.3.90.39.10 | 10 302 0003 2 003 | multas dedutíveis - empresas | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.35 | 10 302 1003 2 016 | servicos de agua e esgoto | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13 |
| | 3.3.90.39.44 | 10 301 0003 2 001 | servicos de publicidade legal | 15.689,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.689,59 |
| | 3.3.90.39.50 | 10 302 0003 2 003 | servicos bancarios | 428.839,89 | 0,00 | 428.839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.81 | 10 122 0003 2 007 | servicos de publicidade legal | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 3.3.90.39.90 | 10 301 1001 2 001 | servicos de publicidade legal | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 305 1005 2 027 | servicos de publicidade legal | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,49 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 301 0003 2 001 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 56.817,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.817,70 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 301 1002 2 007 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 575.455,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.455,89 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 302 1003 2 011 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 21.704,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.704,01 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 302 1003 2 012 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 302 1003 2 014 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 928.668,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.668,63 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 302 1003 2 016 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 305 0003 2 011 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 11.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.254,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 10 305 1005 2 027 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 44.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.746,00 |
| | 3.3.90.46.00 | | AVIÁRIO ALIMENTAÇÃO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 3.3.90.46.01 | 10 301 1001 2 001 | Indenizacao auxilio alimentacao | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 4.0.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.0.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 4.0.90.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | 4.4.4.90.52.48 | 10 302 0003 2 004 | veiculos diversos | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 4.4.4.90.52.00 | | outros materiais permanentes | 11.960,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,24 |
| | 4.4.4.90.52.99 | 10 301 1003 1 004 | outros materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 4.885.733,05 | 0,00 | 2.475.718,39 | 0,00 | 0,00 | 2.410.014,66 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.885.733,05 | 0,00 | 2.475.718,39 | 0,00 | 0,00 | 2.410.014,66 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA: 18/04/2023

Página 16

| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|---|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 10.00.00 | | | SECRET. MUNIC. ACOAO SOCIAL E REL. TRABALHO | | | | | | |
| 10.01.00 | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 36.000,97 | 0,00 | 36.000,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 122.482,59 | 0,00 | 122.482,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 20.981,57 | 0,00 | 20.981,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 5.901,64 | 0,00 | 5.901,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 2.932,00 | 0,00 | 2.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 242,40 | 0,00 | 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 177,33 | 0,00 | 177,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 21.168,99 | 0,00 | 21.168,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 294,98 | 0,00 | 294,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 45.570,71 | 0,00 | 45.570,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.16.99 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 480,90 | 0,00 | 480,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.50.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.50.43.00 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 23.780,41 | 0,00 | 23.780,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.50.43.00 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 29.443,20 | 0,00 | 29.443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.50.43.00 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 3.333,33 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.50.43.00 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 3.999,97 | 0,00 | 3.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.08.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.08.56 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 2.563,96 | 0,00 | 2.563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.30.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 5.145,00 | 0,00 | 5.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 24.732,52 | 0,00 | 24.732,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 152,40 | 0,00 | 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 17.525,40 | 0,00 | 17.525,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 4.890,55 | 0,00 | 4.890,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 47.275,78 | 0,00 | 47.275,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.32.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.32.99 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 2.973,37 | 0,00 | 2.973,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.15 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 8.268,99 | 0,00 | 8.268,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.35 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 320,30 | 0,00 | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 7.531,80 | 0,00 | 7.531,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 20.596,35 | 0,00 | 20.596,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.39.50 | 08 | DESPESAS CORRENTES | 676,97 | 0,00 | 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DATA: 18/04/2023

Balancete Analítico da Restos a Pagar - 03 / 2023

Página 17

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no ano | Saldo a Pagar |
|---------------------------------|-----------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 10.00.00 | | | SECRET.MUNIC.ACIDO SOCIAL E REL.TRABALHO | | | | | | |
| 10.01.00 | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.3.90.39.99.108.241.0013.2.024 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.108.241.0013.2.026 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,55 |
| 3.3.90.39.99.108.241.4004.2.136 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 17.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.980,00 |
| 3.3.90.39.99.108.243.0013.2.016 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 3.3.90.39.99.108.243.0012.2.017 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.108.244.0013.2.020 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.99.108.244.0013.2.021 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 10.203,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.203,20 |
| 3.3.90.39.99.108.244.0012.2.129 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 49.425,29 | 0,00 | 956,07 | 0,00 | 0,00 | 48.469,22 |
| 3.3.90.39.99.108.244.4006.2.147 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.99.108.244.4006.2.151 | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 62.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.830,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 4.4.90.51.99.08.244.4002.2.129 | | | outras obras e instalacoes | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 |
| | | | TOTAL | 707.744,42 | 0,00 | 348.147,01 | 0,00 | 0,00 | 547,60 |
| 10.03.00 | | | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 |
| 3.3.90.30.99.11.333.4003.2.132 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | |
| 3.3.90.39.99.11.333.4003.2.132 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA JURIDICA | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| | | | TOTAL | | | | | | |
| 10.04.00 | | | RELACAO DO TRABALHO E OUTROS | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.420,02 | 0,00 | 6.420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.11.331.0013.2.023 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA JURIDICA | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3.3.90.39.99.11.331.0013.2.023 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA JURIDICA | 7.080,02 | 0,00 | 6.420,02 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | | TOTAL | | | | | | |
| | | | SECRET.MUNIC.ACIDO SOCIAL E REL.TRABALHO | 734.774,44 | 6.420,02 | 354.567,03 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | | TOTAL | | | | | | |
| | | | SECRET.MUNIC.ACIDO SOCIAL E REL.TRABALHO | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | |

Balancete Analítico de Postos a Pagar - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

| Orgão | Economica | Funcional | Declarado | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 11.00.00 | | | SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | | | | | |
| 11.00.00 | | | DEPTO SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 11.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 11.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 11.00.00 | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 11.00.00 | | | PERSONAS DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 11.00.00 | | | PERSONAL CIVIL | | | | | | |
| 11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.360,50 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00.00 | | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 192.587,03 | 0,00 | 190.114,71 | 0,00 | 0,00 | 2.472,32 |
| 11.00.00 | | | gratificacao por exercicio de funcoes | 8.852,40 | 0,00 | 8.852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00.00 | | | gratificacao por tempo de servico | 39.794,53 | 0,00 | 39.794,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00.00 | | | subsídios - agentes politicos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00.00 | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 38.184,71 | 0,00 | 38.184,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00.00 | | | ORÇAMENTOS PATRONAIS | | | | | | |
| 11.00.00 | | | Étcs | 38.800,81 | 0,00 | 38.800,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00.00 | | | contribuicoes previdenciarias - Inss | 65.489,19 | 0,00 | 65.489,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00.00 | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 11.00.00 | | | Ind depts prog licenc depts volunt-tr ativo ci | 5.794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,50 |
| 11.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 11.00.00 | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 11.00.00 | | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIT | | | | | | |
| 11.00.00 | | | SALARIO-FAMILIA | 1.380,80 | 0,00 | 1.090,80 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 11.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| 11.00.00 | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 14.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.338,00 |
| 11.00.00 | | | geradores de alimentacao | 61.979,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.979,85 |
| 11.00.00 | | | geradores de alimentacao | 5.817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,60 |
| 11.00.00 | | | geradores de alimentacao | 5.945,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.945,66 |
| 11.00.00 | | | geradores de alimentacao | 5.748,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.748,94 |
| 11.00.00 | | | geradores de alimentacao | 4.029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029,12 |
| 11.00.00 | | | geradores de alimentacao | 11.658,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,86 |
| 11.00.00 | | | material de processamento de dados | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 11.00.00 | | | material de processamento de dados | 7.101,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,83 |
| 11.00.00 | | | material de processamento de dados | 30.483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.483,94 |
| 11.00.00 | | | material para manutencao de veiculos | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.960,00 |
| 11.00.00 | | | material para manutencao de veiculos | 432.403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.403,84 |
| 11.00.00 | | | outros materiais de consumo | 10.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.665,60 |
| 11.00.00 | | | outros materiais de consumo | 4.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719,00 |
| 11.00.00 | | | outros materiais de consumo | 5.186,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186,59 |
| 11.00.00 | | | outros materiais de consumo | 5.454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454,35 |
| 11.00.00 | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 11.00.00 | | | locação de imoveis | 2.041,39 | 0,00 | 2.041,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00.00 | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 11.00.00 | | | manutencao e conservacao de boias imovels | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 11.00.00 | | | manutencao e conservacao de veiculos | 3.567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,47 |
| 11.00.00 | | | manutencao e conservacao de veiculos | 222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,53 |
| 11.00.00 | | | servicos de energia electrica | 19.685,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.685,70 |

DATA: 16/04/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

Página 19

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 11.00.00 | | | SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | | | | | |
| 11.01.00 | | | DEPTO. SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | | | Imprensa e conservacao | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | servicos bancarios | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| | | | 3.3.90.39.99.15.451.0007.2.068 | 17.040,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.040,98 |
| | | | 3.3.90.39.99.15.452.0007.2.066 | 1.119.750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.750,59 |
| | | | 3.3.90.39.99.15.452.5002.2.164 | 405.874,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.874,36 |
| | | | 3.3.90.39.99.17.512.5006.1.046 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | | 3.3.90.39.99.17.512.5006.2.180 | 15.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.629,00 |
| | | | 3.3.90.39.99.17.512.5007.1.051 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.99.26.782.5003.2.176 | 7.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| | | | 4.0.00.00.00.00 | | | | | | |
| | | | 4.4.00.00.00.00 | | | | | | |
| | | | 4.4.90.00.00.00 | | | | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| | | | 4.4.90.51.99.15.451.0007.1.012 | 40.253,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.253,31 |
| | | | 4.4.90.51.99.15.451.0007.2.068 | 529.800,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.800,77 |
| | | | 4.4.90.51.99.15.451.5003.1.038 | 194.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,99 |
| | | | 4.4.90.51.99.15.452.5002.2.171 | 120.196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.196,62 |
| | | | 4.4.90.52.00 | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52.99.15.452.5002.2.171 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | | | TOTAL | 3.672.481,46 | 0,00 | 916.529,80 | 0,00 | 0,00 | 2.755.951,66 |
| | | | DEPTO. SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | | | SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS | | | | | | |
| | | | TOTAL | 3.672.481,46 | 0,00 | 916.529,80 | 0,00 | 0,00 | 2.755.951,66 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA: 18/04/2023

Página: 20

| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-------------------|---|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 12.00.00 | | | SECRET. MUN. DE SER. TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | | |
| 12.01.00 | | | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES: | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | 15 452 0001 2 012 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 31.147,78 | 0,00 | 31.147,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 15 452 0001 2 012 | gratificacao por exercicio de funcoes | 5.576,31 | 0,00 | 5.576,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.37 | 15 452 0001 2 012 | gratificacao por tempo de servico | 4.032,09 | 0,00 | 4.032,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.75 | 15 452 0001 2 012 | subsídios - agentes politicos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.99 | 15 452 0001 2 012 | outras despesas fixas - pessoal civil | 7.835,03 | 0,00 | 7.835,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | ORÇAMENTOS PATRONAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 15 452 0001 2 012 | Egts | 5.497,10 | 0,00 | 5.497,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 15 452 0001 2 012 | contribuicoes previdenciarias - inss | 13.334,04 | 0,00 | 13.334,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.08.00 | | COTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| | 3.3.90.08.56 | 15 452 0001 2 012 | MATERIAL-FAMILIA | 266,80 | 0,00 | 266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 3.3.90.30.05 | 15 452 0001 2 012 | explosivos e munitoes | 66.398,80 | 0,00 | 66.398,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 06 122 8005 2 276 | generos de alimentacao | 319,20 | 0,00 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 06 122 8005 2 278 | generos de alimentacao | 642,92 | 0,00 | 642,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 06 122 8005 2 288 | generos de alimentacao | 7.094,90 | 0,00 | 7.094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 06 181 8002 2 267 | generos de alimentacao | 18.921,33 | 0,00 | 18.921,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 15 452 8001 2 265 | generos de alimentacao | 2.829,36 | 0,00 | 2.829,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | 15 453 5004 2 179 | generos de alimentacao | 392,30 | 0,00 | 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.21 | 06 181 8002 2 267 | materiais de copa e cozinha | 747,88 | 0,00 | 747,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 06 122 8005 2 276 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 1.659,01 | 0,00 | 1.659,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 06 181 8002 2 267 | materiais de limpeza e produtos de higienizacao | 10.774,24 | 0,00 | 10.774,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.24 | 06 152 8001 1 073 | materiais para manutencao de bens imoveis | 949,23 | 0,00 | 949,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.24 | 06 122 8005 2 276 | materiais para manutencao de bens imoveis | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.24 | 06 181 8002 2 267 | materiais para manutencao de bens imoveis | 2.034,40 | 0,00 | 2.034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.44 | 06 122 8005 2 276 | materiais de sinalizacao visual e afins | 4.352,78 | 0,00 | 4.352,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | 06 181 8002 2 267 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.908,80 | 0,00 | 2.908,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 15 452 0001 2 012 | locacao de imoveis | 3.328,76 | 0,00 | 3.328,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | 15 452 0001 2 012 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 197,17 | 0,00 | 197,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.10 | 15 452 0001 2 012 | locacao de imoveis | 5.243,26 | 0,00 | 5.243,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | 15 452 8001 2 285 | manutencao e conservacao de veiculos | 6.272,70 | 0,00 | 6.272,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.81 | 15 452 0001 2 012 | servicos beneficios | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | 15 452 8001 1 073 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.93.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | |
| | 3.3.90.93.02 | 15 452 0001 2 012 | restituicoes | 751,28 | 0,00 | 751,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA: 18/04/2023

| Orgão | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 12.00.00 | | | TOTAL | 208.159,97 | 5.243,26 | 143.514,37 | 0,00 | 551,14 | 62.094,46 |
| | | | SECRET.MUN.DE SEC. TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | | |
| | | | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | | | | | | |
| | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES: | | | | | | |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VERCIMENTOS E VAJTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.596,20 | 0,00 | 142.641,33 | 0,00 | 0,00 | 2.954,87 |
| | | | vercimentos e salarios | 188.731,77 | 0,00 | 188.731,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por esforcao de funcao | 35.627,03 | 0,00 | 35.627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas fixas - pessoal civil | 16.667,97 | 0,00 | 16.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ORCAMENTOS PATRONAIS | | | | | | |
| | | | Fols | 56.599,35 | 0,00 | 56.599,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - inss | 80.879,47 | 0,00 | 80.879,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 490,98 | 0,00 | 490,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | outras despesas variaveis - pessoal civil | | | | | | |
| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| | | | Ind demais prog incent demais volunt-tr ativo ci | 17.202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.202,38 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | generos de alimentacao | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | | materiais para manutencao de veiculos | 13.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.419,00 |
| | | | outras materiais de consumo | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | | Locacao de imóveis | 10.749,80 | 0,00 | 10.749,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | servicos de energia eletrica | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 |
| | | | outras servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,53 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | equipamento de protecao, segurancia e socorro | 17.045,02 | 17.045,02 | 17.045,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | | | | | |
| | | | SECRET.MUN.DE SEC. TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | | |
| | | | TOTAL | 592.489,01 | 17.045,02 | 549.432,72 | 0,00 | 0,00 | 43.056,29 |
| | | | TOTAL | 798.648,98 | 22.288,28 | 692.947,09 | 0,00 | 551,14 | 105.150,75 |

Balancete Analítico de Rostos a Pagar - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

| Orgao | Economica | Funcional | Descrição | Empenhado | Pago no Mes | Pago no ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-------------------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 13.00.00 | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 13.01.00 | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | 20 605 0006 2 015 | DESPESAS CORRENTES | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.00.00 | 20 605 0006 2 015 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | 20 605 0006 2 015 | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | 20 605 0006 2 015 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.75 | 20 605 0006 2 015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | 20 605 0006 2 015 | subsidios - agentes politicos | | | | | | |
| | 3.1.90.13.02 | 20 605 0006 2 015 | OSERACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | 20 605 0006 2 015 | contribuicoes previdenciarias - inss | 1.580,26 | 0,00 | 1.580,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | 20 605 0006 2 015 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.50.00.00 | 20 605 0006 2 015 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.08.00 | 20 605 0006 2 015 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| | 3.3.90.08.56 | 20 605 0006 2 015 | salario-familia | 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,80 |
| | 3.3.90.30.00 | 20 606 6001 2 195 | MATERIAL DE CONSUMO | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,84 |
| | 3.3.90.30.22 | 20 605 0006 2 015 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 16.330,92 | 0,00 | 16.330,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00 | 20 605 0006 2 015 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.203,37 | 0,00 | 5.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.15 | 20 605 0006 2 015 | Locacao de Imoveis | | | | | | |
| | 3.3.90.93.00 | 20 605 0006 2 015 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 3.3.90.93.01 | 20 605 0006 2 015 | indenizacoes | | | | | | |
| | 4.0.00.00.00 | 20 605 0006 2 015 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 4.4.00.00.00 | 20 605 0006 2 015 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.4.90.00.00 | 20 605 0006 2 015 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | 20 605 0006 2 015 | ADQUIZICOES DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | 20 605 0006 2 015 | outros materiais permanentes | | | | | | |
| | 4.4.90.52.99 | 20 605 0006 2 015 | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 42.204,91 | 0,00 | 32.746,67 | 0,00 | 0,00 | 9.458,24 |
| | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | 74.100,10 | 0,00 | 63.361,22 | 0,00 | 0,00 | 10.738,88 |
| | | | TOTAL | 74.100,10 | 0,00 | 63.361,22 | 0,00 | 0,00 | 10.738,88 |

DATA: 18/04/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

| Orgao | Economica | Funcional | Deficicio | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 14.00.00 | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | |
| | | | DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.025,61 | 0,00 | 12.025,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | vencimentos e salarios | 423,53 | 0,00 | 423,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | gratificacao por exercicio de funcoes | 574,57 | 0,00 | 574,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | | | fgts | 686,48 | 0,00 | 686,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | contribuicoes previdenciarias - inas | 4.016,72 | 0,00 | 2.744,13 | 0,00 | 0,00 | 1.272,59 |
| | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| | | | salario-familia | 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,80 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | 31.272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.272,50 |
| | | | generoso 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 | 5.496,56 | 0,00 | 5.496,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| | | | outros materiais permanentes | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | 67.938,85 | 0,00 | 21.950,88 | 0,00 | 0,00 | 45.987,97 |
| TOTAL | | | TOTAL | 67.938,85 | 0,00 | 21.950,88 | 0,00 | 0,00 | 45.987,97 |

DATA: 18/04/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

Página 24

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|--------------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 15.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 15.01.00 | | | NOVOS PROJETOS E CONVENIOS | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.610,40 | 0,00 | 3.610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | 04 | vencimentos e salarios | 5,91 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.37 | 04 | gratificacao por tempo de servico | | | | | | |
| | | | TOTAL | 3.616,31 | 0,00 | 3.616,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.00 | | | DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.01.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.01.01 | 04 | PROVENIENTES - PESSOAL CIVIL | 11.658,23 | 0,00 | 11.658,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.03.00 | | PRISÕES DO RPVS E DO MILITAR | | | | | | |
| | 3.1.90.03.01 | 04 | personal civil | 5.999,15 | 0,00 | 5.999,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 04 | vencimentos e salarios | 73.016,17 | 0,00 | 73.016,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.33 | 04 | gratificacao por exercicio de funcoes | 12.128,98 | 0,00 | 12.128,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.37 | 04 | subsidios - agentes politicos | 9.613,11 | 0,00 | 9.613,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.75 | 04 | outras despesas fixas - pessoal civil | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.99 | 04 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | 3.153,01 | 0,00 | 3.153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00 | | FOLG | | | | | | |
| | 3.1.90.13.01 | 04 | contribuicoes previdenciarias - inss | 11.148,16 | 0,00 | 11.148,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | 04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.968,73 | 0,00 | 28.968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.00.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| | 3.3.90.08.56 | 04 | salario-familia | 1.546,80 | 0,00 | 737,20 | 0,00 | 0,00 | 819,60 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 3.3.90.36.15 | 04 | Locacao de imoveis | 6.286,54 | 3.932,43 | 6.286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.00 | | CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| | 3.3.90.47.12 | 04 | contribuicao para o pis/pasep | 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,95 |
| | 3.3.90.91.00 | | SINTENCAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | 3.3.90.91.15 | 04 | sentencas judiciais de pequeno valor | 1.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,67 |
| | | | TOTAL | 172.318,50 | 3.932,43 | 170.199,28 | 0,00 | 0,00 | 2.119,22 |
| 15.03.00 | | | DEPTO DE COBRANÇAS | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | 04 | vencimentos e salarios | 22.582,92 | 0,00 | 22.582,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA: 18/04/2023

Página 25

| Orgão | Economica | Funcional | Deletico | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 15.00.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 15.03.00 | | | DEPTO DE COMPRAS | | | | | | |
| | | | | 700,09 | 0,00 | 700,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.33104 122 0010 2 073 | 1.749,65 | 0,00 | 1.749,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.99104 122 0010 2 073 | 484,80 | 0,00 | 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13.001 | | | | | | |
| | | | 3.1.90.13.01104 122 0010 2 073 | 816,57 | 0,00 | 816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13.02104 122 0010 2 073 | 5.376,58 | 0,00 | 5.376,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.00.00.001 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.00.001 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.08.001 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.08.56104 122 0010 2 073 | 32.316,61 | 0,00 | 32.316,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 206.132,20 | 3.932,43 | 206.132,20 | 0,00 | 0,00 | 2.119,22 |
| | | | TOTAL | 32.316,61 | 0,00 | 32.316,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEPTO DE COMPRAS | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALARIO-FAMILIA | | | | | | |
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 206.251,42 | 3.932,43 | 206.132,20 | 0,00 | 0,00 | 2.119,22 |
| | | | TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR | 17.703.179,17 | 32.640,73 | 9.457.824,16 | 0,00 | 1.099,74 | 8.244.256,27 |

DATA: 18/04/2023

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Disp. | tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Abd | T.Conte | Proc.Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Não Proc. | Pageina |
|-----------------|-------|-------|---------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------|
| 01/03/2023 | 01665 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 0006 | OR | 08,56 | FOLHA MES 02/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 122.144,503,14 | 49.103.000,07 | 72.883,2 | |
| 01/03/2023 | 01666 | 00000 | 09733 GERIATRIA LEITE FERIANDES | 02039 | OR | 94,98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 390,60 | 390,60 | | |
| 01/03/2023 | 01667 | 00000 | 03754 EDSON ORTE SCHURCK | 02013 | OR | 94,98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 6.200,69 | 6.200,69 | | |
| 01/03/2023 | 01659 | 00000 | 14687 MRS VERCILLOS LTDA | 01440 | OR | 93,02 | RESCISAO CONTRAVAL MES 03/2023 | 01 | 4100000 | 99 | | 3.186,93 | 3.186,93 | | |
| 01/03/2023 | 01660 | 00000 | 14688 VERA LUCIA FERREIRA BARRIOS | 02039 | OR | 94,98 | RESCISAO CONTRAVAL MES 03/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 878,82 | 878,82 | | |
| 01/03/2023 | 01661 | 00000 | 14688 JESSICA DUARTE DE LIMA | 02095 | OR | 94,98 | RESCISAO CONTRAVAL MES 03/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 8.697,99 | 8.697,99 | | |
| 01/03/2023 | 01662 | 00000 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 01950 | OR | 43,00 | EMPENHO PUBLICO PROC.ADM 001/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 5.475,99 | 5.475,99 | | |
| 01/03/2023 | 01663 | 00000 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 00629 | OR | 43,00 | EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO PROC.ADM 001/ | 01 | 5000044 | 99 | | 70.000,00 | 17.499,99 | 52,2 | |
| 01/03/2023 | 01664 | 00000 | 00069 CLAUDIA RUIES DE OLIVEIRA | 00291 | OR | 43,00 | EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO PROC.ADM 001/ | 01 | 5000044 | 99 | | 48.000,00 | 8.000,00 | 40,0 | |
| 01/03/2023 | 01665 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02013 | OR | 11,01 | EMPENHO ESTANTICO COMPLEMENTACAO SAUDE | 01 | 3100000 | 99 | | 72.000,00 | 18.000,00 | 5,0 | |
| 01/03/2023 | 01666 | 00000 | 14664 ACQUILET ALVES FERREIRA JUNIOR | 01539 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE HORTI FRUTI GRAMINIOSOS | 05 | 3020000 | 01 | | 27.500,00 | 2.500,00 | 25,0 | |
| 01/03/2023 | 01667 | 00000 | 02468 ACQUILET COMERCIO DE AGUA LTDA | 02057 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 05 | 3020000 | 01 | | 9.586,75 | 9.586,75 | | |
| 01/03/2023 | 01668 | 00000 | 04803 IABRIS CARLOS MARSON - ME | 02057 | OR | 30,04 | ADQUIZICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 05 | 3020000 | 01 | | 20.821,50 | 20.821,50 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2023 | 00031 | 00000 | 02317 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 01183 | OR | 43,00 | ESTORNO PARCIAL EMP. JI CONFORME CT 363/3 | 01 | 5100000 | 99 | | 293.135,98 | 121.623,97 | 171,5 | |
| 06/03/2023 | 01669 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02076 | OR | 11,44 | COPIA. DO EMPENHO 1505 | 01 | 1100000 | 99 | | -17.787,99 | 0,00 | | |
| 06/03/2023 | 01670 | 00000 | 01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUAÇU LT | 02224 | OR | 30,20 | ADQUIZICAO DE TOCIN E AVENTAIS PARA | 05 | 2820000 | 01 | | 1,00 | 1,00 | | |
| 06/03/2023 | 01671 | 00000 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01557 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE LANCHEIS E SUCOS PARA REUNIO | 05 | 5000050 | 01 | | 8.550,00 | 0,00 | 8,5 | |
| 06/03/2023 | 01672 | 00000 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01988 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE LANCHEIS E SUCOS PARA REUNIO | 02 | 5000010 | 01 | | 2.095,88 | 2.095,88 | | |
| 06/03/2023 | 01673 | 00000 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01991 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE LANCHEIS E SUCOS PARA REUNIO | 02 | 5000022 | 01 | | 2.095,88 | 2.095,88 | | |
| 06/03/2023 | 01674 | 00000 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01995 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE LANCHEIS E SUCOS PARA REUNIO | 02 | 5000049 | 01 | | 2.095,86 | 2.095,86 | | |
| 06/03/2023 | 01675 | 00000 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01994 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE LANCHEIS E SUCOS PARA REUNIO | 02 | 5000046 | 01 | | 2.095,88 | 2.095,88 | | |
| 06/03/2023 | 01676 | 00000 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01960 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE LANCHEIS E SUCOS PARA REUNIO | 02 | 5000038 | 01 | | 2.095,88 | 2.095,88 | | |
| 06/03/2023 | 01677 | 00000 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01971 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE LANCHEIS E SUCOS PARA REUNIO | 02 | 5000019 | 01 | | 2.095,88 | 2.095,88 | | |
| 06/03/2023 | 01678 | 00000 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01985 | OR | 30,07 | ADQUIZICAO DE LANCHEIS E SUCOS PARA REUNIO | 02 | 3202000 | 02 | | 2.095,86 | 2.095,86 | | |
| 06/03/2023 | 01679 | 00000 | 14690 S.O.S. CROQUIACROCARPOS E VELOC | 00178 | OR | 30,99 | SERVICOR MANUTENCAO DE TACOCARPA PARA O | 05 | 1100000 | 01 | | 5.131,38 | 0,00 | 5,1 | |
| 06/03/2023 | 01680 | 00000 | 02468 ACQUILET COMERCIO DE AGUA LTDA | 02091 | OR | 30,01 | ADQUIZICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 1100000 | 01 | | 493,65 | 493,65 | | |
| 06/03/2023 | 01681 | 00000 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00178 | OR | 30,01 | ADQUIZICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 2.813,58 | 2.813,58 | | |
| 06/03/2023 | 01683 | 00000 | 06195 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES | 01838 | OR | 39,01 | ATIVIDADE DA UNIDNE(CURTIVO NACIONAL DOS | 01 | 2130000 | 02 | | 3.191,00 | 3.191,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2023 | 01684 | 00000 | 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO | 00096 | OR | 39,99 | EMPENHO REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO | 01 | 2200000 | 99 | | 22.853,70 | 26.960,31 | 13,6 | |
| 07/03/2023 | 01685 | 00000 | 14695 HELIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 01811 | OR | 11,01 | EMPENHO RESCISAO DE CONTRATO 02/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 195,23 | 195,23 | | |
| 07/03/2023 | 01686 | 00000 | 14695 HELIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 01828 | OR | 94,98 | EMPENHO RESCISAO DE CONTRATO 03/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 891,24 | 891,24 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2023 | 01687 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11,01 | EMPENHO FOLHA DE PAGTO 02/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 1.236,14 | 1.236,14 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.602,54 | 8.602,54 | | |

DATA: 18/04/2023

Montante de Empenho - Por Data de Empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023
 EMPENHOS PROCESSADOS E LÍQUIDADOS
 TIPO CONTRATACIONO: TODOS

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Deep. | Tp | Elemento | Descrição | Pte | C-Anp | T-Cont | Proc. Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI LÍQUID. | Resumo |
|------------|-------|--------|--|-------|----|----------|---|-----|----------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 09/03/2023 | 01688 | 000029 | 14683 CLEIDE BOFFIM ABEITOS FERREIRED | 00065 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 01 | 11000000 | 04 | | 8.602,54 | 8.602,54 | | 4.1 |
| 09/03/2023 | 01689 | 000006 | 06803 LEIRIS CARLOS MARSON - ME | 02224 | OR | 30.04 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS | 95 | 28200000 | 01 | | 13.500,00 | 9.000,00 | | |
| 09/03/2023 | 01691 | 000006 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 01597 | OR | 30.99 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 11000000 | 01 | | 24.079,32 | 24.079,32 | | |
| 09/03/2023 | 01692 | 000036 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOW E EVENTOS | 02056 | OR | 39.59 | CONTRATAÇÃO DE PÁLIO E SOMERIZACAO COM | 02 | 30200000 | 02 | | 394,92 | 394,92 | | |
| 09/03/2023 | 01693 | 000006 | 14622 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI GRAMATEIROS | 01 | 22000000 | 01 | | 18.648,00 | 18.648,00 | | |
| 09/03/2023 | 01694 | 000006 | 14692 ALTRON COMES MAGALHAES | 01440 | OR | 93.02 | EMPENHO RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO | 01 | 41000000 | 99 | | 9.608,59 | 9.608,59 | | |
| 09/03/2023 | 01695 | 000006 | 14694 JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 02100 | OR | 93.02 | EMPENHO RESTITUICAO IPTU 2020 PAÇO DUPLI | 01 | 11000000 | 99 | | 234,77 | 234,77 | | |
| 09/03/2023 | 01696 | 000006 | 14346 ISABEL CRISTINA CRUZ DOS SANTOS | 02100 | OR | 93.02 | EMPENHO RESTITUICAO IPTU 2021 PAGA EM | 01 | 11000000 | 99 | | 355,93 | 355,93 | | |
| 09/03/2023 | 01697 | 000006 | 14693 EVALDIRIO D SILVA CALISTRO | 02100 | OR | 93.02 | EMPENHO RESTITUICAO ITBI PÁCO ALTOCOÇA E | 01 | 11000000 | 99 | | 122,80 | 122,80 | | |
| 09/03/2023 | 01697 | 000006 | 14697 EDERSON DE OLIVEIRA ROCHA | 00042 | OR | 11.01 | EMPENHO RESCISAO DE CONTRATO 03/2023 | 01 | 11000000 | 99 | | 63,22 | 63,22 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | 67.063,27 | 62.508,05 | 4.1 |
| 10/03/2023 | 01698 | 000006 | 02273 CASA TRANSTORIA DE EMBU GUACU | 01833 | OR | 43.00 | EMPENHO CUMPRAMENTO PUBLICO EDITAL 10/22 | 01 | 51000000 | 99 | | 17.787,99 | 0,00 | | 17.7 |
| 10/03/2023 | 01700 | 000006 | 14696 SABRINA DOS SANTOS | 00876 | OR | 94.98 | EMPENHO RESCISAO DE CONTRATO 03/2023 | 01 | 11000000 | 99 | | 1.059,87 | 1.059,87 | | |
| 10/03/2023 | 01701 | 000006 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00006 | OR | 30.99 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 11000000 | 01 | | 5.475,99 | 5.475,99 | | |
| 10/03/2023 | 01702 | 000006 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00006 | OR | 30.99 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 11000000 | 01 | | 1.030,80 | 1.030,80 | | |
| 10/03/2023 | 01703 | 000007 | 14664 ISABELLA FERREIRA LOPES DA SIL | 00493 | OR | 32.99 | AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSARIO PARA IMPL | 01 | 11000000 | 01 | | 2.194,00 | 2.194,00 | | |
| 10/03/2023 | 01704 | 000007 | 14664 ISABELLA FERREIRA LOPES DA SIL | 00493 | OR | 30.99 | AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSARIO PARA IMPL | 01 | 11000000 | 01 | | 3.300,00 | 0,00 | | 3.3 |
| 10/03/2023 | 01705 | 000006 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00493 | OR | 30.99 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 11000000 | 01 | | 919,00 | 0,00 | | 9 |
| 10/03/2023 | 01706 | 000006 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 01903 | OR | 30.04 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 11000000 | 01 | | 6.769,92 | 0,00 | | 6.7 |
| 10/03/2023 | 01707 | 000006 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01903 | OR | 11.01 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 11000000 | 99 | | 1.545,88 | 0,00 | | 1.5 |
| 10/03/2023 | 01708 | 000006 | 14263 DIV PESSOA INSS | 01907 | EE | 13.02 | EMPENHO ESTIMATIVO INSS | 01 | 11000000 | 99 | | 970.000,00 | 0,00 | | 970.0 |
| 10/03/2023 | 01709 | 000006 | 09899 VANESSA APARECIDA CAMARGO | 01908 | EE | 13.02 | EMPENHO ESTIMATIVO INSS | 01 | 11000000 | 99 | | 297.000,00 | 0,00 | | 297.0 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | 2.220,00 | 23.529,55 | 273.4 |
| 13/03/2023 | 01710 | 000006 | 09500 MISTRINE MENDRINHOS BUENO | 02053 | AD | 36.99 | ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MUNDAS | 01 | 31000000 | 99 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 13/03/2023 | 01711 | 000006 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 31000000 | 99 | | 532,63 | 532,63 | | |
| 13/03/2023 | 01712 | 000006 | 14480 ANAÍDA ARAUJO CURCIO | 00071 | OR | 54.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 22000000 | 99 | | 746,07 | 746,07 | | |
| 13/03/2023 | 01713 | 000006 | 14480 ANAÍDA ARAUJO CURCIO | 00078 | OR | 54.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 22000000 | 99 | | 143,49 | 143,49 | | |
| 13/03/2023 | 01714 | 000006 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01374 | OR | 11.01 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 11000000 | 99 | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 13/03/2023 | 01715 | 000006 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.01 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 21200000 | 99 | | 270,00 | 270,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | 3.692,19 | 3.692,19 | |
| 14/03/2023 | 01716 | 000006 | 14698 FRANCISCO LUAN PEREIRA MACHADO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 22000000 | 99 | | 1.466,08 | 1.466,08 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | 1.466,08 | 1.466,08 | |
| 15/03/2023 | 01717 | 000036 | 07428 GASTOR ALMEIDOS LTDA | 01853 | OR | 30.07 | AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI GRAMATEIROS | 01 | 22000000 | 01 | | 35.590,99 | 35.590,99 | | |
| 15/03/2023 | 01718 | 000036 | 07428 GASTOR ALMEIDOS LTDA | 01848 | OR | 30.07 | AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI GRAMATEIROS | 05 | 28200000 | 01 | | 374.375,42 | 374.375,42 | | |
| 15/03/2023 | 01719 | 000036 | 10134 THE CONHECIDO E SERTIÇÕES LTDA - | 01878 | OR | 52.99 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. HIGIENIZACAO-SOFTWARE | 01 | 11000000 | 01 | | 7.080,00 | 7.080,00 | | |
| 15/03/2023 | 01720 | 000036 | 14674 LAMBA INDUSTRIAL, COMERCIO E IM | 01880 | OR | 30.99 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. HIGIENIZACAO-SOFTWARE | 01 | 11000000 | 01 | | 2.551,00 | 2.551,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | 35.590,99 | 374.375,42 | 7.08 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | 2.551,00 | 2.551,00 | 2.55 |

DATA: 18/04/2023

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TOCOS

Página

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tip | Elemento | Nº | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado |
|------------|-------|--------|--|-------|-----|----------|--|---------------|------------------|----------------------|
| 15/03/2023 | 01721 | 000036 | 14664 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02226 | OR | 30.07 | AQUISIÇÃO DE HORRÍ FRUTÍ GRANJEIROS | 95 | 285000 | 01 |
| 15/03/2023 | 01722 | 000036 | 14700 ALESSANDRA BEIJA CARLOS DA MA | 02010 | OR | 11.01 | RESCISÃO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 510000 | 99 |
| 15/03/2023 | 01723 | 000036 | 14700 ALESSANDRA BEIJA CARLOS DA MA | 02013 | OR | 94.98 | RESCISÃO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 510000 | 99 |
| 15/03/2023 | 01724 | 000036 | 14699 DEISE SILVA ALVES | 00071 | OR | 11.01 | RESCISÃO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 220000 | 99 |
| 17/03/2023 | 01725 | 000036 | 09431 SILVIA BEIJA BUENO DA SILVA | 00850 | AD | 36.99 | ADANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MÍDIAS | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01726 | 000036 | 04054 ROSANGELA MARIA MARTINS | 01986 | AD | 36.99 | PRESTACAO DE CONTRA DE ADANTAMENTO | 01 | 5100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01727 | 000036 | 14693 EVANILDO D SILVA CALISTO | 02100 | OR | 93.02 | ESTORNO DO EMPENHO FORENCEIRO ERRADO | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01728 | 000036 | 14699 DEISE SILVA ALVES | 00071 | OR | 11.01 | ESTORNO EXP. RESG. DESPESA | 01 | 2200000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01729 | 000036 | 14699 DEISE SILVA ALVES | 01810 | OR | 11.01 | RESCISÃO CONTRATUAL MES 03/2023 | 02 | 2710000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01730 | 000036 | 14703 HILARIAS EMER GUACU EMPREEN-IMOB | 01827 | OR | 94.98 | RESCISÃO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 2710000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01731 | 000036 | 14705 AMANDA HONORIO E OUTROS | 02100 | OR | 36.02 | EMPENHO RESCISÓRIO PAGO EM DUPLICIDADE | 02 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01732 | 000036 | 14704 ANALETE CULMANS E OUTROS | 02237 | OR | 36.99 | EMPENHO CONFORME CI 407/2023 | 92 | 5000055 | 99 |
| 20/03/2023 | 01733 | 000036 | 07595 ADELIA RIBEIRO DOS SANTOS E O | 02237 | OR | 36.99 | EMPENHO CONFORME CI 409/2023 | 92 | 5000055 | 99 |
| 20/03/2023 | 01734 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02153 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01735 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02153 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01736 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02153 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01737 | 000036 | 14207 PASTOR ALIMENTACAO DE VENDAS E | 02161 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 05 | 1400000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01738 | 000036 | 07428 PASTOR ALIMENTACAO LITDA | 02235 | OR | 30.07 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 01 | 5100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01739 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02055 | OR | 30.07 | AQUISIÇÃO DE ROBTI FRUTÍ GRANJEIROS | 02 | 3020000 | 01 |
| 20/03/2023 | 01740 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02152 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01741 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02158 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01742 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02150 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01743 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02182 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01744 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02222 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01745 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02159 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01746 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02154 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01747 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02157 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01748 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02151 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01749 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02150 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01750 | 000036 | 03181 PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 02221 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01751 | 000036 | 07485 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE NO | 02100 | OR | 93.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01752 | 000036 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00096 | OR | 39.99 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO JAN/FEV/2023 | 01 | 1100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01753 | 000036 | 14706 MARIA DE LOURES HENRIQUA SILVA | 02130 | OR | 11.01 | PLANA MES 03/2023 | 01 | 2300000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01754 | 000036 | 14706 MARIA DE LOURES HENRIQUA SILVA | 02130 | OR | 11.01 | RESCISÃO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 3100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01755 | 000036 | 14707 MARCIA ABELIA DOS SANTOS | 02130 | OR | 94.98 | RESCISÃO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 3100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01756 | 000036 | 14707 MARCIA ABELIA DOS SANTOS | 02130 | OR | 11.01 | RESCISÃO CONTRATUAL MES 03/2023 | 01 | 3100000 | 99 |
| 20/03/2023 | 01757 | 000036 | 07916 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00990 | OR | 10.01 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 05 | 1100000 | 01 |
| 20/03/2023 | 01758 | 000036 | 07916 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00990 | OR | 30.01 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 05 | 1100000 | 01 |
| 20/03/2023 | 01759 | 000036 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00067 | OR | 49.01 | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 11000000 | 99 |

52.468

164,00

5.000,00

5.000,00

100.169,25

85.259,26

9,6

Mostrando de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TIPOS

DATA: 18/04/2023

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Disp. | Tip | Elemento | Descricao | Flu | C Apl | T. Cont | Proc-Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Não Proce |
|------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|-------|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 20/03/2023 | 01160 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00186 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 10.807,00 | 1.807,00 | 9,0 |
| 20/03/2023 | 01161 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00205 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.218,00 | 1.218,00 | |
| 20/03/2023 | 01162 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00435 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 10.032,40 | 10.032,40 | |
| 20/03/2023 | 01163 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00489 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.556,71 | 2.556,71 | |
| 20/03/2023 | 01164 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00862 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.318,40 | 4.318,40 | |
| 20/03/2023 | 01165 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00892 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.831,00 | 2.831,00 | |
| 20/03/2023 | 01166 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 01553 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 246,00 | 246,00 | |
| 20/03/2023 | 01167 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 01797 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 202,00 | 202,00 | |
| 20/03/2023 | 01168 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 01874 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.071,82 | 3.071,82 | |
| 20/03/2023 | 01169 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 01881 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.770,00 | 1.770,00 | |
| 20/03/2023 | 01170 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 01886 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 590,00 | 590,00 | |
| 20/03/2023 | 01171 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02084 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 395,20 | 395,20 | |
| 20/03/2023 | 01172 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02102 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.269,60 | 2.269,60 | |
| 20/03/2023 | 01173 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02131 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.926,96 | 1.926,96 | |
| 20/03/2023 | 01174 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02177 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.364,00 | 1.364,00 | |
| 20/03/2023 | 01175 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02210 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.273,35 | 3.273,35 | |
| 20/03/2023 | 01176 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02043 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 52.359,80 | 52.359,80 | |
| 20/03/2023 | 01177 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02043 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 45.765,95 | 45.765,95 | |
| 20/03/2023 | 01178 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02130 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 69.565,67 | 69.565,67 | |
| 20/03/2023 | 01179 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02130 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 20/03/2023 | 01180 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02037 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 240.995,14 | 240.995,14 | |
| 20/03/2023 | 01181 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02000 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 796,90 | 796,90 | |
| 20/03/2023 | 01182 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00071 | OR | ADANTAMENTO 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 51.493,13 | 51.493,13 | |
| 20/03/2023 | 01183 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00071 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| 20/03/2023 | 01184 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00072 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 115.449,71 | 115.449,71 | |
| 20/03/2023 | 01185 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 01808 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 15.570,73 | 15.570,73 | |
| 20/03/2023 | 01186 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 01810 | OR | ADANTAMENTO MES 03/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 104.280,34 | 104.280,34 | |
| 20/03/2023 | 01187 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 01811 | OR | ADANTAMENTO 03/2023 | 02 | 2120000 | 99 | | 58.620,41 | 58.620,41 | |
| 20/03/2023 | 01188 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 00075 | OR | ADANTAMENTO 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 24.781,54 | 24.781,54 | |
| 20/03/2023 | 01189 | 000014 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01 | 02016 | OR | ADANTAMENTO 03/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 8.955,20 | 8.955,20 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | 1.251.160,72 | 1.194.173,78 | 61,5 |
| 21/03/2023 | 01190 | 000037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01 | 02081 | OR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 555,17 | 555,17 | 5 |
| 21/03/2023 | 01191 | 000037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01 | 01903 | OR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 54.002,41 | 54,0 | |
| 21/03/2023 | 01192 | 000039 | 13792 JOAGUIM DA SILVA 04816286810 | 01 | 02083 | OR | AQUISICAO DE PAES PARA RECRETARIAS DA | 01 | 1100000 | 01 | | 512,19 | 0,00 | 5 |
| 21/03/2023 | 01193 | 000016 | 14207 FARMACIA PROMOCAO DE VENDAS E | 01 | 01848 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 2820000 | 01 | | 164.291,15 | 0,00 | |
| 21/03/2023 | 01194 | 000016 | 14207 FARMACIA PROMOCAO DE VENDAS E | 01 | 01848 | OR | ESTORNO CONTRA CIO48/2023 | 05 | 2820000 | 01 | | -164.291,15 | 0,00 | |
| 21/03/2023 | 01195 | 000001 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS | 01 | 02054 | OR | CONTRATAÇÃO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS | 01 | 1100000 | 02 | | 4.951.360,00 | 0,00 | 4.951,3 |
| 21/03/2023 | 01196 | 000001 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOR E EVENTOS | 01 | 01610 | OR | CONTRATAÇÃO DE PALCO E SONSORIZAÇÃO COM | 01 | 1100000 | 02 | | 67.512,00 | 0,00 | 67,5 |
| 21/03/2023 | 01197 | 000001 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOR E EVENTOS | 01 | 01610 | OR | CONTRATAÇÃO DE PALCO E SONSORIZAÇÃO COM | 01 | 1100000 | 02 | | 7.200,00 | 0,00 | 7,2 |
| 21/03/2023 | 01198 | 000033 | 11894 DELTANHO-H COMERCIO E SERVICOS | 01 | 02057 | OR | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 41.800,00 | 0,00 | 41,8 |
| 21/03/2023 | 01199 | 000033 | 06309 COMERCIAL 3 ALME LIMA | 01 | 02057 | OR | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 44.400,00 | 0,00 | 44,4 |
| 21/03/2023 | 01800 | 000032 | 14591 NAO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | 01 | 02057 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNEIS | 05 | 3020000 | 01 | | 30.078,50 | 0,00 | 30,0 |
| 21/03/2023 | 01801 | 000032 | 13802 HOTEL-STA ESTERNAFATE R OLIVEIR | 01 | 02057 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNEIS | 05 | 3020000 | 01 | | 50.512,86 | 0,00 | 50,5 |
| 21/03/2023 | 01802 | 000016 | 14207 FARMACIA PROMOCAO DE VENDAS E | 01 | 01853 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 01 | 2200000 | 01 | | 189.296,75 | 0,00 | 189,2 |
| 21/03/2023 | 01803 | 000016 | 14207 FARMACIA PROMOCAO DE VENDAS E | 01 | 01853 | OR | AQUISICAO DR ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 01 | 2200000 | 01 | | 189.296,75 | 0,00 | 189,2 |

DATA 18/04/2023

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Descr. | Tip | Elemento | Descrição | Pct | C. Apl | T. Cont | Proc. | Contabll | Valor Empenho | VI Processado | VI Não Proc. |
|------------|-------|--------|------------|--------------------------------|-------|----------|---|-----|---------|---------|-------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 21/03/2023 | 01804 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 01853 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 01 | 2200000 | 01 | | | 189.296,75 | 0,00 | 189,2 |
| 21/03/2023 | 01806 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 01853 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 01 | 2200000 | 01 | | | 189.296,75 | 0,00 | 189,2 |
| 21/03/2023 | 01807 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02057 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 3.949,94 | 0,00 | 3,4 |
| 21/03/2023 | 01808 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02057 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 760,80 | 0,00 | 2,4 |
| 21/03/2023 | 01809 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02057 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 2.826,00 | 0,00 | 2,4 |
| 21/03/2023 | 01811 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02057 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 9.780,72 | 0,00 | 9,1 |
| 21/03/2023 | 01812 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02057 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 10.714,95 | 0,00 | 10,2 |
| 21/03/2023 | 01813 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02057 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 2.832,50 | 0,00 | 2,4 |
| 21/03/2023 | 01814 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02057 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 7.816,90 | 0,00 | 7,4 |
| 21/03/2023 | 01815 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02057 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 8.929,18 | 0,00 | 8,4 |
| 21/03/2023 | 01816 | 000016 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 01853 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 05 | 3020000 | 01 | | | 2.691,59 | 0,00 | 2,4 |
| 21/03/2023 | 01818 | 000031 | 14207 | FAZORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02210 | OR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS | 01 | 2200000 | 01 | | | 321,84 | 0,00 | 0,3 |
| 21/03/2023 | 01819 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02025 | OR | AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE | 01 | 1100000 | 02 | | | 154.291,15 | 0,00 | 164,2 |
| 21/03/2023 | 01820 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00099 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 05 | 1100000 | 02 | | | 25.005,80 | 0,00 | 25,4 |
| 21/03/2023 | 01821 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00099 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 05 | 1100000 | 02 | | | 49.350,00 | 0,00 | 49,2 |
| 21/03/2023 | 01823 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00851 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 05 | 2200000 | 02 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1,3 |
| 21/03/2023 | 01824 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00851 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 05 | 3020000 | 02 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1,3 |
| 21/03/2023 | 01825 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01599 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 05 | 1100000 | 02 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1,5 |
| 21/03/2023 | 01826 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00203 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 01 | 1100000 | 02 | | | 500,00 | 0,00 | 0,5 |
| 21/03/2023 | 01827 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00203 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 01 | 1100000 | 02 | | | 500,00 | 0,00 | 0,5 |
| 21/03/2023 | 01828 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00495 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 01 | 1100000 | 02 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1,3 |
| 21/03/2023 | 01829 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01866 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 01 | 1100000 | 02 | | | 500,00 | 0,00 | 0,5 |
| 21/03/2023 | 01830 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00066 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 01 | 1100000 | 02 | | | 4.500,00 | 0,00 | 4,5 |
| 21/03/2023 | 01831 | 000068 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02104 | OR | CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT | 01 | 1100000 | 02 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1,3 |
| 21/03/2023 | 01831 | 000031 | 10134 | TRZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 00210 | OR | AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE | 01 | 1100000 | 01 | | | 61.458,32 | 0,00 | 61,4 |
| 22/03/2023 | 01832 | 000025 | 00061 | CIA SANEAMENTO BAUSTCO DO EST. | 01904 | OR | GASTOS COM AGUA E ESGOTO | 01 | 1100000 | 02 | | | 6.445.184,62 | 71.532,00 | 6.373,6 |
| 22/03/2023 | 01833 | 000067 | 11040 | A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF | 01884 | OR | AQUISIÇÃO DE ACESSO POINT OUTLOOK,ADAPTA | 01 | 1100000 | 01 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1,0 |
| 22/03/2023 | 01834 | 000069 | 14180 | CHM MARTINS & NETO LTDA | 02224 | OR | AQUISIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR | 95 | 2820000 | 02 | | | 11.622,00 | 0,00 | 11,6 |
| 23/03/2023 | 01732 | 000061 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02168 | OR | ESTORNO CI 24/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | 30.222,00 | 0,00 | 30,2 |
| 23/03/2023 | 01734 | 000061 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02155 | OR | ESTORNO CI 24/2023 | 05 | 1400000 | 99 | | | -300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23/03/2023 | 01735 | 000061 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02161 | OR | ESTORNO CI 24/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | -150,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23/03/2023 | 01746 | 000061 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02157 | OR | ESTORNO CI 24/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | -50,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23/03/2023 | 01748 | 000061 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02170 | OR | ESTORNO CI 24/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | | -200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23/03/2023 | 01835 | 000061 | 07485 | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE RO | 01599 | OR | EMPENHO REFERENTE MÚLTIPLOS VETICIOS | 01 | 1100000 | 99 | | | 281,09 | 0,00 | 0,3 |
| 23/03/2023 | 01836 | 000061 | 14709 | VALMIR FERREIRA ALVES | 02155 | OR | EMPENHO REF. INDENIZATORIO CI 082/2023 | 05 | 1400000 | 99 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1,1 |
| 23/03/2023 | 01837 | 000061 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01593 | OR | PERIAS MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | 12.142,24 | 12.142,24 | 12,1 |
| 23/03/2023 | 01838 | 000061 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | PERIAS MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | 4.065,89 | 4.065,89 | 4,0 |
| 23/03/2023 | 01839 | 000061 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00060 | OR | PERIAS MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | 18.625,03 | 18.625,03 | 18,6 |
| 23/03/2023 | 01840 | 000061 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | OR | PERIAS MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | 8.399,87 | 8.399,87 | 8,3 |

[Handwritten signature]

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA: 16/04/2023

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Descrção | Elemento | Desp. | Tp | Elemento | Descrção | Fila | C.Apl | T.Cont | Proc.Contab | Valor Empenho | V1 Processado | V1 Não Proce |
|------------|-------|--------|--|----------|----------|---|----|----------|----------|------|---------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 23/03/2023 | 01861 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00112/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 2.268,75 | 2.268,75 | | |
| 23/03/2023 | 01842 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 206,346,02 | 206,346,02 | | |
| 23/03/2023 | 01843 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 05 | 3130000 | 99 | 05 | 3130000 | 99 | 5.346,88 | 5.346,88 | | |
| 23/03/2023 | 01844 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01998/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 5100000 | 99 | 01 | 5100000 | 99 | 4.163,52 | 4.163,52 | | |
| 23/03/2023 | 01845 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 5100000 | 99 | 01 | 5100000 | 99 | 2.896,49 | 2.896,49 | | |
| 23/03/2023 | 01846 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 44.591,69 | 44.591,69 | | |
| 23/03/2023 | 01847 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 53.931,34 | 53.931,34 | | |
| 23/03/2023 | 01848 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02076/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 3.557,61 | 3.557,61 | | |
| 23/03/2023 | 01949 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 8.144,61 | 8.144,61 | | |
| 23/03/2023 | 01850 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 10.153,24 | 10.153,24 | | |
| 23/03/2023 | 01851 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907/0R | 11.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 13.188,56 | 13.188,56 | | |
| 23/03/2023 | 01852 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489/0R | 11.75 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01853 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01595/0R | 16.99 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 2.420,96 | 2.420,96 | | |
| 23/03/2023 | 01854 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02078/0R | 16.45 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 01 | 1100000 | 99 | 227,80 | 227,80 | | |
| 23/03/2023 | 01855 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037/0R | 16.99 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 20.041,77 | 20.041,77 | | |
| 23/03/2023 | 01856 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02210/0R | 16.99 | FEBRIL MES 04/2023 | 05 | 3130000 | 99 | 05 | 3130000 | 99 | 41,91 | 41,91 | | |
| 23/03/2023 | 01857 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02056/0R | 39.99 | FEBRIL MES 04/2023 | 02 | 3020000 | 99 | 02 | 3020000 | 99 | 92,06 | 92,06 | | |
| 23/03/2023 | 01858 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02218/0R | 16.99 | FEBRIL MES 04/2023 | 01 | 5100000 | 99 | 01 | 5100000 | 99 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01859 | 000004 | 14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO | 02056/EE | 39.99 | EMPENHO ESTIMATIVO MULTA VEICULOS | 02 | 3020000 | 99 | 02 | 3020000 | 99 | 800,00 | 800,00 | | |
| 23/03/2023 | 01860 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130/EE | 11.45 | EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01861 | 000004 | 02945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02036/EE | 13.01 | EMPENHO ESTIMATIVO FORTS | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01862 | 000004 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02036/EE | 13.02 | EMPENHO ESTIMATIVO INSS | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01863 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130/EE | 11.01 | EMPENHO ESTIMATIVO INSS | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 918.163,48 | 918.163,48 | | |
| 23/03/2023 | 01864 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130/EE | 11.33 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01865 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130/EE | 11.37 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01866 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130/EE | 11.75 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01867 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130/EE | 11.99 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01868 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130/EE | 11.43 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 1.146.500,00 | 1.146.500,00 | | |
| 23/03/2023 | 01869 | 000004 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037/EE | 16.99 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | 01 | 3100000 | 99 | 333.700,00 | 333.700,00 | | |
| 23/03/2023 | 01870 | 100015 | 13098 WY FERRALDES EIRELLI | 02205/0R | 51.99 | REEMBOLSO TP 15/2020 | 95 | 1600131 | 03 | 01 | 1600131 | 03 | 0,01 | 0,01 | | |
| 23/03/2023 | 01871 | 100070 | 11040 A.M. DOS SAUTOS SERVICIOS DE INF | 01866/0R | 39.99 | ADQUIÇÃO E REFORMA DO PRETIO DAS SECRET | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 22.940,00 | 22,94 | | |
| 23/03/2023 | 01872 | 100070 | 11040 A.M. DOS SAUTOS SERVICIOS DE INF | 00066/0R | 39.99 | ADQUIÇÃO E REFORMA DO PRETIO DAS SECRET | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 9.660,61 | 9.660,61 | | |
| 23/03/2023 | 01873 | 100036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853/0R | 30.07 | ADQUIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANDEIROS | 01 | 2200000 | 01 | 01 | 2200000 | 01 | 6.008,57 | 6.008,57 | | |
| 23/03/2023 | 01874 | 100036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853/0R | 30.07 | ADQUIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANDEIROS | 01 | 2200000 | 01 | 01 | 2200000 | 01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23/03/2023 | 01875 | 100036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848/0R | 30.07 | ADQUIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANDEIROS | 05 | 2820000 | 01 | 05 | 2820000 | 01 | 191.636,47 | 191,636,47 | | |
| 23/03/2023 | 01876 | 100036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848/0R | 30.07 | ADQUIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANDEIROS | 05 | 2820000 | 01 | 05 | 2820000 | 01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23/03/2023 | 01877 | 100036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01848/0R | 30.07 | ADQUIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANDEIROS | 05 | 2820000 | 01 | 05 | 2820000 | 01 | 41.450,10 | 41,450,10 | | |
| 23/03/2023 | 01878 | 100029 | 13358 AIRTONIO FERREIRA DA SILVA | 01905/0R | 36.99 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | 01 | 1100000 | 04 | 42.000,00 | 42,000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01879 | 100029 | 11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SAU | 01598/0R | 36.99 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | 01 | 1100000 | 04 | 32.697,18 | 32,697,18 | | |
| 23/03/2023 | 01880 | 100038 | 09167 EMPRESA NACIONAL | 01599/0R | 39.99 | SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE ANOS OFICIAIS | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01881 | 100001 | 03793 PROCES-CA DA PROCEN. DE DADO | 01599/0R | 39.99 | SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE ANOS OFICIAIS | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 23/03/2023 | 01882 | 100005 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 01599/0R | 39.99 | SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE ANOS OFICIAIS | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 1.008,00 | 1.008,00 | | |
| 23/03/2023 | 01883 | 100011 | 13651 COMARTE FINE NEW C/NTA INCEN | 01607/0R | 39.99 | PRESTAÇÃO DE SERV. REPOSIÇÃO E READEQUA | 01 | 1150000 | 02 | 01 | 1150000 | 02 | 7.605,62 | 7.605,62 | | |
| 23/03/2023 | 01884 | 100071 | 11775 VALERIA REGO/SOES DA SILVA FER | 00008/0R | 39.99 | REPOSICIONAMENTO DE MATERIAIS | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 118.027,53 | 118,027,53 | | |
| 23/03/2023 | 01885 | 100072 | 11775 VALERIA REGO/SOES DA SILVA FER | 00008/0R | 39.99 | REPOSICIONAMENTO DE MATERIAIS | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 15.966,96 | 15,966,96 | | |
| 23/03/2023 | 01886 | 100003 | 12800 VITAC INTERMEDIACAO DK HERCOTO | 00186/0R | 49.01 | ADQUIÇÃO DE VALR TRANSPORTE | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 19.098,76 | 19,098,76 | | |
| 23/03/2023 | 01887 | 100003 | 12800 VITAC INTERMEDIACAO DK HERCOTO | 00205/0R | 49.01 | ADQUIÇÃO DE VALR TRANSPORTE | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 21.664,66 | 21,664,66 | | |
| 23/03/2023 | 01888 | 100003 | 12800 VITAC INTERMEDIACAO DK HERCOTO | 00435/0R | 49.01 | ADQUIÇÃO DE VALR TRANSPORTE | 01 | 1100000 | 02 | 01 | 1100000 | 02 | 19.787,39 | 19,787,39 | | |

DATA: 18/04/2023

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Descr. | Tip. Elemento | Descrição | Pre | C. Anl | T. Cont | Proc. Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl LÍQUO Process |
|------------|-------|---------|------------|---------------------------------|---------------|--|-------|--------|---------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 23/03/2023 | 01889 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02016 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 89.000,00 | 0,00 | 89,0 |
| 23/03/2023 | 01890 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02022 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 19.000,00 | 0,00 | 19,0 |
| 23/03/2023 | 01891 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 131.307,16 | 0,00 | 131,3 |
| 23/03/2023 | 01892 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 16.986,14 | 0,00 | 16,9 |
| 23/03/2023 | 01894 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 4.337,50 | 0,00 | 4,3 |
| 23/03/2023 | 01895 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 2.119,34 | 0,00 | 2,1 |
| 23/03/2023 | 01896 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02177 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 4.327,50 | 0,00 | 4,3 |
| 23/03/2023 | 01897 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00482 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 5.220,81 | 0,00 | 5,2 |
| 23/03/2023 | 01898 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00892 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 6.849,08 | 0,00 | 6,8 |
| 23/03/2023 | 01899 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00882 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 26.874,30 | 0,00 | 26,8 |
| 23/03/2023 | 01900 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 109.080,18 | 0,00 | 109,0 |
| 23/03/2023 | 01901 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02043 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 8.294,09 | 0,00 | 8,2 |
| 23/03/2023 | 01902 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01841 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 560.000,00 | 0,00 | 560,0 |
| 23/03/2023 | 01903 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01653 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 299.990,00 | 0,00 | 299,9 |
| 23/03/2023 | 01904 | R00003 | 07448 | LABORATORIO DE ANALISES SAO VI | 02059 OR | PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATOR | 39,99 | | | | 4.771,10 | 0,00 | 4,7 |
| 23/03/2023 | 01905 | R00003 | 12800 | VITLOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01839 OR | ACQUISICAO DE VALE TRANSPORTE | 49,01 | | | | 331.138,50 | 110.379,50 | 220,7 |
| 23/03/2023 | 01906 | Oceanta | 14612 | MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUD | 00850 OR | EMPENHO PENSAO MES 04/2023 | 36,99 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23/03/2023 | 01907 | Oceanta | 14613 | MARIA RODRIGUES LUIZ | 00850 OR | EMPENHO PENSAO MES 04/2023 | 36,99 | | | | 3.490,56 | 1.139,28 | 3,4 |
| 23/03/2023 | 01908 | Oceanta | 14614 | ROSEIVALDO DIAS DA SILVA | 00850 OR | EMPENHO PENSAO MES 04/2023 | 36,99 | | | | 1.139,28 | 0,00 | 1,1 |
| 23/03/2023 | 01909 | Oceanta | 14615 | DOKIMOX MACIEL NETO | 00850 OR | EMPENHO PENSAO MES 04/2023 | 36,99 | | | | 799,92 | 0,00 | 0,8 |
| 23/03/2023 | 01910 | Oceanta | 14616 | MARIA DALVA MOREIRA | 00850 OR | EMPENHO PENSAO MES 04/2023 | 36,99 | | | | 27.621,48 | 27.621,48 | 27,6 |
| 23/03/2023 | 01911 | Oceanta | 14618 | GENI LUIZ ANTONIO | 00850 OR | EMPENHO PENSAO POR MORTE | 36,99 | | | | 2.654,28 | 2.654,28 | 2,6 |
| 23/03/2023 | 01912 | Oceanta | 14619 | MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SIL | 00850 OR | EMPENHO PENSAO MES 04/2023 | 36,99 | | | | 860,91 | 860,91 | 0,8 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 21.850.102,86 | 2.018.262,78 | 19.032,6 |
| 24/03/2023 | 01913 | Oceanta | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00096 OR | EMPENHO REFERENTE MULTA DE INFRACAO | 39,99 | | | | 197,18 | 197,18 | 1,9 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 197,18 | 197,18 | 1,9 |
| 29/03/2023 | 01914 | Oceanta | 14127 | SILVIA REGINA DOS SANTOS | 01985 OR | EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA | 32,99 | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2,4 |
| 29/03/2023 | 01915 | Oceanta | 14125 | EDERSON PAULO DE OLIVEIRA | 01985 OR | EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA | 32,99 | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2,4 |
| 29/03/2023 | 01916 | Oceanta | 14711 | MAGIER CRISTIANO SANTOS SCHIUC | 00191 OR | MULTA MES 03/2023 | 11,01 | | | | 2.517,49 | 2.517,49 | 2,5 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 7.317,49 | 2.517,49 | 2,5 |
| 30/03/2023 | 00828 | Oceanta | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01807 OR | ESTORNO EMP. EMPENHADO MAIOR NO MES | 11,01 | | | | -61.329,05 | 0,00 | -0,6 |
| 30/03/2023 | 01917 | Oceanta | 14459 | TIBIRO SYSTEM COMERCIO REPERSES | 00990 OR | ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 30,99 | | | | 169.437,50 | 0,00 | 169,4 |
| 30/03/2023 | 01918 | Oceanta | 14635 | LOCALIZA REPT A CAR S/A | 01440 OR | EMPENHO MULTA PACO EN DUPLICIDADE | 93,02 | | | | 212,98 | 212,98 | 0,2 |
| 30/03/2023 | 01919 | Oceanta | 14635 | LOCALIZA REPT A CAR S/A | 01440 OR | EMPENHO MULTA PACO DUPLICIDADE | 93,02 | | | | 211,16 | 211,16 | 0,2 |
| 30/03/2023 | 01920 | Oceanta | 14635 | LOCALIZA REPT A CAR S/A | 01440 OR | EMPENHO MULTA PACO DUPLICIDADE | 93,02 | | | | 317,44 | 317,44 | 0,3 |
| 30/03/2023 | 01921 | Oceanta | 14635 | LOCALIZA REPT A CAR S/A | 01440 OR | EMPENHO MULTA PACO DUPLICIDADE | 93,02 | | | | 211,16 | 211,16 | 0,2 |
| 30/03/2023 | 01922 | Oceanta | 14635 | LOCALIZA REPT A CAR S/A | 01440 OR | EMPENHO MULTA PACO EN DUPLICIDADE | 93,02 | | | | 209,54 | 209,54 | 0,2 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 109.270,73 | 1.162,28 | 109,4 |
| 31/03/2023 | 01344 | Oceanta | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 OR | ESTORNO PARCIAL EMP | 11,01 | | | | -4.069,70 | 0,00 | -4,0 |

Montante de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 31/03/2023
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATAÇÃO: TOCOS

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Descr. | Elemento | Descrição | Fila | C. Anl | T. Cont | Proc. Contabil | Valor Empenho | VI Processado | VI Não Proc |
|------------|-------|-------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------------------|--------|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 31/03/2023 | 01488 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | EE | 11,74 | ESTERNO DOE MP REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | -75.000,00 | 0,00 | |
| 31/03/2023 | 01923 | 00000 | 13986 BENEFICIOS PEBUS BIRLIL | 02151 | OR | -93,01 | EMPELHO CONFERE CI 089/2023 | 05 | 1400000 | 99 | 118.445,80 | | |
| 31/03/2023 | 01924 | 00000 | 13986 BENEFICIOS PEBUS BIRLIL | 02262 | OR | 93,01 | EMPELHO CONFERE CI 215/2023 | 05 | 3020000 | 99 | 14.115,10 | | |
| 31/03/2023 | 01925 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00001 | EE | 08,56 | EMPELHO ESTIMATIVO SALARIO FAMILIA | 01 | 1100000 | 99 | 7.200,00 | | 6,6 |
| 31/03/2023 | 01926 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00069 | OR | 08,56 | EMPELHO ESTIMATIVO SALARIO FAMILIA | 01 | 2200000 | 99 | 360,60 | | |
| 31/03/2023 | 01927 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11,33 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | 306.563,87 | | |
| 31/03/2023 | 01928 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11,33 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | 302.651,91 | | |
| 31/03/2023 | 01929 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11,33 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | 104.117,33 | | |
| 31/03/2023 | 01930 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11,33 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | 66.927,63 | | |
| 31/03/2023 | 01931 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11,75 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | 7.500,00 | | |
| 31/03/2023 | 01932 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11,75 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | 10.566,26 | | |
| 31/03/2023 | 01933 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11,37 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2610000 | 99 | 496.069,42 | | |
| 31/03/2023 | 01934 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11,37 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2610000 | 99 | 203.786,13 | | |
| 31/03/2023 | 01935 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11,45 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2610000 | 99 | 39.616,70 | | |
| 31/03/2023 | 01936 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | OR | 11,45 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 3.194,30 | | |
| 31/03/2023 | 01937 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | OR | 11,45 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 1.064,77 | | |
| 31/03/2023 | 01938 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | EE | 11,99 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 251,72 | | 2,7 |
| 31/03/2023 | 01941 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489 | EE | 11,01 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 10.442,15 | | 99,5 |
| 31/03/2023 | 01942 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489 | EE | 11,01 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 92,26 | | 14,9 |
| 31/03/2023 | 01943 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01885 | EE | 11,75 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 75.000,00 | | 67,5 |
| 31/03/2023 | 01944 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11,01 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 32.897,17 | | 297,1 |
| 31/03/2023 | 01945 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11,33 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 2.808,09 | | 26,1 |
| 31/03/2023 | 01946 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11,75 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 20.000,00 | | 18,3 |
| 31/03/2023 | 01948 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11,99 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 75.000,00 | | 67,9 |
| 31/03/2023 | 01949 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11,43 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 512,12 | | 4,6 |
| 31/03/2023 | 01950 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11,45 | EMPELHO ESTIMATIVO FERIAS | 01 | 1100000 | 99 | 46.000,00 | | 44,6 |
| 31/03/2023 | 01951 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | OR | 11,44 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 20.000,00 | | 19,1 |
| 31/03/2023 | 01952 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02040 | EE | 08,56 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | 2.499,60 | | 18,3 |
| 31/03/2023 | 01953 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02171 | EE | 01,01 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | 1.692,60 | | 14,9 |
| 31/03/2023 | 01954 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02178 | EE | 08,56 | EMPELHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | 80.000,00 | | 73,5 |
| 31/03/2023 | 01955 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01807 | OR | 11,01 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 6.000,00 | | 5,4 |
| 31/03/2023 | 01956 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11,01 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | 3.019,23 | | |
| 31/03/2023 | 01957 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11,33 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2120000 | 99 | 134.346,36 | | |
| 31/03/2023 | 01958 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11,37 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2120000 | 99 | 23.825,94 | | |
| 31/03/2023 | 01959 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11,43 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2120000 | 99 | 23.400,35 | | |
| 31/03/2023 | 01960 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11,99 | FOLHA MES 03/2023 | 01 | 2120000 | 99 | 7.134,07 | | |
| 31/03/2023 | 01961 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01810 | OR | 11,01 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2710000 | 99 | 8.766,80 | | |
| 31/03/2023 | 01962 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11,01 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2710000 | 99 | 659.295,39 | | |
| 31/03/2023 | 01963 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11,33 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2720000 | 99 | 332.413,89 | | |
| 31/03/2023 | 01964 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11,43 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2720000 | 99 | 90.609,45 | | |
| 31/03/2023 | 01965 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11,37 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2720000 | 99 | 66.812,16 | | |
| 31/03/2023 | 01966 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11,01 | FOLHA MES 03/2023 | 02 | 2720000 | 99 | 10.953,79 | | |
| 31/03/2023 | 01967 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11,33 | FOLHA MES 03/2023 | 05 | 3130000 | 99 | 150.403,18 | | |
| 31/03/2023 | 01968 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11,33 | FOLHA MES 03/2023 | 05 | 3130000 | 99 | 64.999,39 | | |
| 31/03/2023 | 01969 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11,43 | FOLHA MES 03/2023 | 05 | 3130000 | 99 | 11.732,67 | | |
| 31/03/2023 | 01970 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11,44 | FOLHA MES 03/2023 | 05 | 3130000 | 99 | 10.739,74 | | |
| 31/03/2023 | 01971 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11,44 | FOLHA MES 03/2023 | 05 | 3130000 | 99 | 3.582,60 | | |

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Descr. | Tip | Elemento | Descriçao | Pte | C.Anl | T.Cont | Proc. | Contab | Valor Empenho | VI Processado | VI Não Proce | Página |
|------------|-------|---------|--------------------------------------|-----------|-------|---|-----------|---------|-------|--------|-------|------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 31/03/2023 | 01970 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 OR | 11.45 | FOLHA MES 03/2023 | 105 | 3130000 | 99 | | | 1.194,20 | 1.194,20 | | 5.01 | |
| 31/03/2023 | 01971 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 OR | 11.99 | FOLHA MES 03/2023 | 105 | 3130000 | 99 | | | 260,40 | 260,40 | | 5.2 | |
| 31/03/2023 | 01972 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00075 OR | 16.99 | FOLHA MES 03/2023 | 101 | 2200000 | 99 | | | 41.334,76 | 41.334,76 | | 5.3 | |
| 31/03/2023 | 01973 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00075 OR | 16.99 | FOLHA MES 03/2023 | 102 | 2200000 | 99 | | | 112.248,30 | 112.248,30 | | 5.4 | |
| 31/03/2023 | 01974 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00076 OR | 16.99 | FOLHA MES 03/2023 | 101 | 1100000 | 99 | | | 16.838,59 | 16.838,59 | | 5.5 | |
| 31/03/2023 | 01975 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01817 OR | 16.99 | FOLHA MES 03/2023 | 102 | 2710000 | 99 | | | 363.285,01 | 363.285,01 | | 5.6 | |
| 31/03/2023 | 01976 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01820 OR | 16.99 | FOLHA MES 03/2023 | 102 | 2720000 | 99 | | | 96.258,78 | 96.258,78 | | 5.7 | |
| 31/03/2023 | 01977 | 00000 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01821 OR | 16.99 | FOLHA MES 03/2023 | 105 | 3130000 | 99 | | | 7.372,06 | 7.372,06 | | 5.8 | |
| 31/03/2023 | 01978 | 5000026 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL | 02210 OR | 39.43 | GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 101 | 3100000 | 02 | | | 23.000,00 | 23.000,00 | | 5.9 | |
| 31/03/2023 | 01979 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02209 OR | 13.01 | EMPENHO ESTIMATIVO | 05 | 3130000 | 99 | | | 61.430,87 | 61.430,87 | | 6.0 | |
| 31/03/2023 | 01980 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00490 IER | 13.02 | INSS MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | | 6.1 | |
| 31/03/2023 | 01981 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00073 OR | 13.02 | INSS MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | | 94.611,29 | 94.611,29 | | 6.2 | |
| 31/03/2023 | 01982 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00074 OR | 13.02 | INSS MES 03/2023 | 02 | 2610000 | 99 | | | 194.067,79 | 194.067,79 | | 6.3 | |
| 31/03/2023 | 01983 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01812 OR | 13.02 | INSS MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | 5.977,19 | 5.977,19 | | 6.4 | |
| 31/03/2023 | 01984 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01813 OR | 13.02 | INSS MES 03/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | | 44.480,71 | 44.480,71 | | 6.5 | |
| 31/03/2023 | 01985 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01814 OR | 13.02 | INSS MES 03/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | | 4.417,96 | 4.417,96 | | 6.6 | |
| 31/03/2023 | 01986 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01815 OR | 13.02 | INSS MES 03/2023 | 02 | 2710000 | 99 | | | 286.517,41 | 286.517,41 | | 6.7 | |
| 31/03/2023 | 01987 | 00000 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01816 OR | 13.02 | INSS MES 03/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | | 35.009,75 | 35.009,75 | | 6.8 | |
| 31/03/2023 | 01988 | 00000 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00073 OR | 13.01 | FGTS MES 03/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | | 72.139,34 | 72.139,34 | | 6.9 | |
| 31/03/2023 | 01989 | 00000 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00074 OR | 13.01 | FGTS MES 03/2023 | 02 | 2610000 | 99 | | | 432,29 | 432,29 | | 7.0 | |
| 31/03/2023 | 01990 | 00000 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01812 OR | 13.01 | FGTS MES 03/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | | 16.724,03 | 16.724,03 | | 7.1 | |
| 31/03/2023 | 01991 | 00000 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01813 OR | 13.01 | FGTS MES 03/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | | 1.646,16 | 1.646,16 | | 7.2 | |
| 31/03/2023 | 01992 | 00000 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01814 OR | 13.01 | FGTS MES 03/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | | 105.757,03 | 105.757,03 | | 7.3 | |
| 31/03/2023 | 01993 | 00000 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01815 OR | 13.01 | FGTS MES 03/2023 | 02 | 2710000 | 99 | | | 47.906,87 | 47.906,87 | | 7.4 | |
| 31/03/2023 | 01994 | 00000 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01816 OR | 13.01 | FGTS MES 03/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | | 445,19 | 445,19 | | 7.5 | |
| 31/03/2023 | 01995 | 00000 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01995 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 01 | 1100000 | 99 | | | 3.343,00 | 3.343,00 | | 7.6 | |
| 31/03/2023 | 01996 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01995 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 02 | 5000010 | 01 | | | 2.860,45 | 2.860,45 | | 7.7 | |
| 31/03/2023 | 01997 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01996 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 05 | 5000022 | 01 | | | 2.361,95 | 2.361,95 | | 7.8 | |
| 31/03/2023 | 01998 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01954 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 02 | 5000049 | 01 | | | 2.432,75 | 2.432,75 | | 7.9 | |
| 31/03/2023 | 02000 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02003 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 02 | 5000099 | 01 | | | 2.632,75 | 2.632,75 | | 8.0 | |
| 31/03/2023 | 02001 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01946 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 05 | 5000000 | 01 | | | 2.632,75 | 2.632,75 | | 8.1 | |
| 31/03/2023 | 02002 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01947 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 01 | 5000045 | 01 | | | 2.632,75 | 2.632,75 | | 8.2 | |
| 31/03/2023 | 02003 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01929 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE | 01 | 5100000 | 01 | | | 8.836,00 | 8.836,00 | | 8.3 | |
| 31/03/2023 | 02004 | 0000031 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM | 01924 OR | 30.47 | ACQUISTICO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE | 01 | 5100000 | 01 | | | 1.875,00 | 1.875,00 | | 8.4 | |
| 31/03/2023 | 02005 | 0000031 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM | 02243 OR | 30.47 | ACQUISTICO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE | 05 | 5000050 | 01 | | | 17.672,00 | 17.672,00 | | 8.5 | |
| 31/03/2023 | 02006 | 0000031 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM | 01557 OR | 30.47 | ACQUISTICO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE | 05 | 5000050 | 01 | | | 3.750,00 | 3.750,00 | | 8.6 | |
| 31/03/2023 | 02007 | 0000031 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM | 02345 OR | 30.47 | ACQUISTICO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE | 05 | 5000060 | 01 | | | 40.800,00 | 40.800,00 | | 8.7 | |
| 31/03/2023 | 02008 | 0000031 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM | 02246 OR | 30.47 | ACQUISTICO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE | 05 | 5000060 | 01 | | | 9.375,00 | 9.375,00 | | 8.8 | |
| 31/03/2023 | 02009 | 0000031 | 10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 02241 OR | 52.87 | ACQUISTICO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE | 05 | 5000009 | 01 | | | 17.122,00 | 17.122,00 | | 8.9 | |
| 31/03/2023 | 02010 | 0000031 | 10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 02242 OR | 52.87 | ACQUISTICO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE | 05 | 5000009 | 01 | | | 230,00 | 230,00 | | 9.0 | |
| 31/03/2023 | 02011 | 0000031 | 1408R. HCR COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 01853 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 05 | 5000009 | 01 | | | 8.450,00 | 8.450,00 | | 9.1 | |
| 31/03/2023 | 02012 | 0000036 | 14644 CANTO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02236 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 05 | 5000009 | 01 | | | 2.696,34 | 2.696,34 | | 9.2 | |
| 31/03/2023 | 02013 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02236 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 05 | 5000055 | 01 | | | 8.917,60 | 8.917,60 | | 9.3 | |
| 31/03/2023 | 02014 | 0000036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01591 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE HORTI FRUTS GRANJEIROS | 05 | 5000055 | 01 | | | 8.017,60 | 8.017,60 | | 9.4 | |
| 31/03/2023 | 02016 | 0000032 | 18802 HURRIN-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01591 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 05 | 2850000 | 01 | | | 122.127,55 | 122.127,55 | | 9.5 | |
| 31/03/2023 | 02017 | 0000032 | 14591 NAM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | 01591 OR | 30.07 | ACQUISTICO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 05 | 2850000 | 01 | | | 35.616,00 | 35.616,00 | | 9.6 | |

[Handwritten signature]

DATA: 18/04/2023

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATADO: TCCO

| Data | Emp. | Proc. | Fornecedor | Disp. | Tr | Elemento | Descrição | Pte | C.Apl | T.Contab | Proc.Contab | Valor Empenho | VI Processado | VI Não Proce | Página |
|------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|----------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 31/03/2023 | 02018 | 020037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01580 | OR | 30.01 | ACQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 1.277,43 | 0,00 | 1,277,43 | 1,2 |
| 31/03/2023 | 02019 | 020033 | 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 02057 | OR | 30.09 | ACQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 45.556,46 | 0,00 | 45,556,46 | 45,5 |
| 31/03/2023 | 02020 | 020031 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME | 02057 | OR | 30.09 | ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 05 | 3020000 | 01 | | 103.665,00 | 0,00 | 103,665,00 | 103,6 |
| 31/03/2023 | 02021 | 020031 | 12090 FIV MED DISTRIBUIDORA DR MEDI | 02057 | OR | 30.09 | ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 05 | 3020000 | 01 | | 437.600,00 | 0,00 | 437,600,00 | 437,6 |
| 31/03/2023 | 02022 | 020036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02228 | OR | 30.06 | ACQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 05 | 2650000 | 01 | | 26.390,04 | 0,00 | 26,390,04 | 26,3 |
| 31/03/2023 | 02023 | 020037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01858 | OR | 30.01 | ACQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 02 | 2200014 | 01 | | 59.396,64 | 0,00 | 59,396,64 | 59,3 |
| 31/03/2023 | 02024 | 020037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01858 | OR | 30.01 | ACQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 02 | 2200014 | 01 | | 50.000,64 | 0,00 | 50,000,64 | 50,0 |
| 31/03/2023 | 02025 | 020036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02057 | OR | 30.07 | ACQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 05 | 3020000 | 01 | | 6.044,84 | 0,00 | 6,044,84 | 6,0 |
| 31/03/2023 | 02026 | 020036 | 12626 INGRESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 02104 | OR | 39.99 | ACQUISICAO DE IMPRESSOR GRAFICOS | 01 | 1100000 | 01 | | 84.990,00 | 0,00 | 84,990,00 | 84,9 |
| 31/03/2023 | 02027 | 020031 | 10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 00011 | OR | 52.99 | ACQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE | 01 | 1100000 | 01 | | 26.028,12 | 0,00 | 26,028,12 | 26,0 |
| 31/03/2023 | 02028 | 020031 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM | 00011 | OR | 30.07 | ACQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE | 01 | 1100000 | 01 | | 7.653,00 | 0,00 | 7,653,00 | 7,6 |
| 31/03/2023 | 02029 | 020039 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00006 | OR | 30.07 | ACQUISICAO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA | 01 | 1100000 | 01 | | 6.804,34 | 0,00 | 6,804,34 | 6,8 |
| 31/03/2023 | 02030 | 020037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00493 | OR | 30.01 | ACQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 677,76 | 0,00 | 677,76 | 6,8 |
| 31/03/2023 | 02031 | 020032 | 14591 MAM COMERCIO ALIMENTIC LTDA | 01597 | OR | 30.07 | ACQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 01 | 1100000 | 01 | | 1.927,86 | 0,00 | 1,927,86 | 1,9 |
| 31/03/2023 | 02032 | 020032 | 13802 HUTRI-M-SIH RESTAURANTE E DISTR | 00410 | OR | 30.07 | ACQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 01 | 1100000 | 01 | | 2.691,72 | 0,00 | 2,691,72 | 2,6 |
| 31/03/2023 | 02033 | 020032 | 14591 MAM COMERCIO ALIMENTIC LTDA | 02057 | OR | 30.09 | ACQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 01 | 1100000 | 01 | | 23.856,00 | 0,00 | 23,856,00 | 23,8 |
| 31/03/2023 | 02034 | 020032 | 14591 MAM COMERCIO ALIMENTIC LTDA | 02057 | OR | 30.09 | ACQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 01 | 1100000 | 01 | | 2.000,00 | 0,00 | 2,000,00 | 2,0 |
| 31/03/2023 | 02035 | 020031 | 14423 ORTOVAH-CENTRO DE PROTES E ORT | 02264 | OR | 93.02 | RESTITUICAO VALOR CONVENIO 59 E 266/2017 | 05 | 3020000 | 01 | | 61.371,31 | 0,00 | 61,371,31 | 61,3 |
| 31/03/2023 | 02036 | 020031 | 08782 SECRETARIA DA SAUDE | 02265 | OR | 93.02 | RESTITUICAO VALOR CONVENIO 59 E 266/2017 | 05 | 3000092 | 99 | | 217.921,27 | 0,00 | 217,921,27 | 217,9 |
| 31/03/2023 | 02037 | 020031 | 08782 SECRETARIA DA SAUDE | 02266 | OR | 93.02 | RESTITUICAO VALOR CONVENIO 284/2019 | 05 | 3000092 | 99 | | 158.388,99 | 0,00 | 158,388,99 | 158,3 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 7.541.484,91 | 5.622.939,05 | 1.918.545,86 | |
| TOTAL GERAL DO PERIODO | | | | | | | | | | | | 39.047.451,11 | 10.062.635,31 | 28.984.815,80 | |
| TOTAL GERAL ACUMULADO | | | | | | | | | | | | 161.197.954,25 | 59.165.643,30 | 102.032.310,95 | |

Novimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

Data: 18/04/2023

Página 1

| PAGTO | ORDEM | FUNDEADOR | EMISSAO | PROCESO/ANEXO | N. PROC. | CONTA/BL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR | |
|------------|-------|---|------------|---------------|----------|----------|-----------|---|--------------|--------|
| 01/03/2023 | 00779 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00779 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRATIBUS | 0,04 | |
| 01/03/2023 | 00780 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00780 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 0,04 | |
| 01/03/2023 | 00501 | 14676 RARITA DE ARAUJO LIMA | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00501 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 3.662,36 | |
| 01/03/2023 | 00501 | 14676 RARITA DE ARAUJO LIMA | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00501 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 22.358,44 | |
| 01/03/2023 | 00503 | 05359 MARCIA REGINA DOS SANTOS POMBO | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00503 | 05.02.00 DEPTO ADM. E FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 580,04 | |
| 01/03/2023 | 00503 | 05359 MARCIA REGINA DOS SANTOS POMBO | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00503 | 05.02.00 DEPTO ADM. E FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 4.772,24 | |
| 01/03/2023 | 00689 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00689 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 10.877,41 | |
| 01/03/2023 | 00689 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00689 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 4.095,66 | |
| 01/03/2023 | 00690 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00690 | 02.03.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.377,75 | |
| 01/03/2023 | 00690 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00690 | 02.03.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.307,33 | |
| 01/03/2023 | 00690 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00690 | 11.03.00 DEPTO DEPENDENCIA CIVIL | 4.596,75 | |
| 01/03/2023 | 00690 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00690 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 6.931,69 | |
| 01/03/2023 | 00691 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00691 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.525,33 | |
| 01/03/2023 | 00691 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00691 | 05.02.00 DEPTO ADM. E FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 182,88 | |
| 01/03/2023 | 00694 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00694 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 7.383,31 | |
| 01/03/2023 | 00694 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00694 | 11.03.00 DEPTO DA SEGURANCA | 27.464,16 | |
| 01/03/2023 | 00694 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00694 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 41.431,61 | |
| 01/03/2023 | 00694 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00694 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 6.381,20 | |
| 01/03/2023 | 00694 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00694 | 07.06.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 9.644,21 | |
| 01/03/2023 | 00694 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00694 | 02.03.00 DEPTO DEPENDENCIA CIVIL | 1.200,52 | |
| 01/03/2023 | 00695 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00695 | 09.02.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 45.947,49 | |
| 01/03/2023 | 00695 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00695 | 09.02.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 224.194,82 | |
| 01/03/2023 | 00502 | 14677 SHELIA PAULA GONCALVES | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00502 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 3.070,65 | |
| 01/03/2023 | 00502 | 14677 SHELIA PAULA GONCALVES | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | | 00502 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 2.492,51 | |
| 02/03/2023 | 00491 | 14670 MARCIO JOSE SANCHES | 02/03/2023 | 02/03/2023 | | | 00491 | TOTAL DO DIA | 443.075,75 | |
| 03/03/2023 | 00430 | 11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E ELETRICA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00430 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 401,73 | |
| 03/03/2023 | 00426 | 11769 ADEMIR AVELINO MIOGUITA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00426 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 16.800,00 | |
| 03/03/2023 | 00413 | 04503 ALCIDES FERREIRA PIETRO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00413 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.162,43 | |
| 03/03/2023 | 00413 | 04503 ALCIDES FERREIRA PIETRO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00413 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.041,39 | |
| 03/03/2023 | 00413 | 04503 ALCIDES FERREIRA PIETRO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00413 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 929,58 | |
| 03/03/2023 | 00410 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00410 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 984,73 | |
| 03/03/2023 | 00410 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00410 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 23.723,59 | |
| 03/03/2023 | 00410 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00410 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 92.781,02 | |
| 03/03/2023 | 00409 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00409 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 21.104,67 | |
| 03/03/2023 | 00417 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00417 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 81.506,04 | |
| 03/03/2023 | 00418 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00418 | 10.04.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 57.021,88 | |
| 03/03/2023 | 00418 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00418 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 2.183,89 | |
| 03/03/2023 | 00418 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00418 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 91.571,79 | |
| | | | | | | | | | 49.999,99 | |
| | | | | | | | | | TOTAL DO DIA | 401,73 |

DATA: 18/04/2023

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

Página 2

| DATA | ORDEN | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTABIL | SOC/CAIXA | ORGAO | VALOR | |
|------------|-------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|----------|--|-----------|
| 03/03/2023 | 00407 | 14308 COOPERATIVA DOB PRODUT RURAIS DE JUQUITIBA CO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00407 | 05.03.00 | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 21.269,45 |
| 03/03/2023 | 00408 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT RURAIS DE JUQUITIBA CO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00408 | 05.03.00 | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 20.399,12 |
| 03/03/2023 | 00431 | 14615 DOMINOS FACEL NETO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00431 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 27.621,48 |
| 03/03/2023 | 00431 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00431 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 245,39 |
| 03/03/2023 | 00431 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00431 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 225,86 |
| 03/03/2023 | 00419 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 10.06.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 245,81 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 05.02.00 | DEPTO GESTAO DO SIST UNICO ASSIST SOCIAL | 1.262,62 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM E FINANCIERO SAUDE | 3.382,00 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM E FINANCIERO SAUDE | 99,00 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 1.424,00 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.078,33 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 11.03.00 | DEPTO SERVICO MUNICIPAL | 767,00 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 178,00 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 99,00 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.959,00 |
| 03/03/2023 | 00419 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00419 | 13.02.00 | DEPTO APOIO ADM | 89,00 |
| 03/03/2023 | 00412 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00412 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 267,00 |
| 03/03/2023 | 00412 | 12690 FIVE MBD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00412 | 11.03.00 | DEPTO SERVICO MUNICIPAL | 89,00 |
| 03/03/2023 | 00415 | 12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00415 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 7.536,47 |
| 03/03/2023 | 00486 | 14618 GENT LUIS ANTONIO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00486 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 539,14 |
| 03/03/2023 | 00432 | 11794 RG HINDO TRANSPORTES ESCOLAR LTDA ME | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00432 | 15.03.00 | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 811,49 |
| 03/03/2023 | 00485 | 14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00485 | 05.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 44.560,25 |
| 03/03/2023 | 00427 | 05930 JONAO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00427 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 434,00 |
| 03/03/2023 | 00425 | 14443 JULIANA DELFIN LOURO RIEDEL | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00425 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.581,89 |
| 03/03/2023 | 00425 | 14443 JULIANA DELFIN LOURO RIEDEL | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00425 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.581,89 |
| 03/03/2023 | 00425 | 14443 JULIANA DELFIN LOURO RIEDEL | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00425 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.900,00 |
| 03/03/2023 | 00431 | 07448 LABORATORIO DE ANALISES SMO VICENTE | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00431 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.900,00 |
| 03/03/2023 | 00429 | 06803 LEURIS CARLOS MARIONI - NE | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00429 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 39.620,50 |
| 03/03/2023 | 00428 | 13970 MAREMAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00428 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 70.759,00 |
| 03/03/2023 | 00428 | 13970 MAREMAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00428 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.039,66 |
| 03/03/2023 | 00428 | 13970 MAREMAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00428 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROJ. BASICA | 1.302,00 |
| 03/03/2023 | 00428 | 13970 MAREMAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00428 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROJ. BASICA | 8.361,00 |
| 03/03/2023 | 00480 | 14612 MARIA APARECIDA SAMMENHO AIRAUDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00480 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.379,00 |
| 03/03/2023 | 00481 | 14616 MARIA DALVA MOREIRA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00481 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.490,56 |
| 03/03/2023 | 00481 | 14613 MARIA RODRIGUES LIZ | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00481 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.654,28 |
| 03/03/2023 | 00487 | 14619 MARIA VIEIRA DOMINGOS DA SILVA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00487 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.302,00 |
| | | | | | | | | | | 1.139,28 |
| | | | | | | | | | | 860,91 |

DATA: 18/04/2023

Notificação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

PAGTO | ORDEN | FORNECEDOR | EMISSAO | PROCAVADA | N. PROC. | CONTABIL | DOC/CAISA | ORGAO | Pagina 3

| PAGTO | ORDEN | FORNECEDOR | EMISSAO | PROCAVADA | N. PROC. | CONTABIL | DOC/CAISA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|--|------------|
| 03/03/2023 | 00420 | 11949 MARTA MARTINS DOSREIS | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00420 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 6.607,49 |
| 03/03/2023 | 00420 | 11949 MARTA MARTINS DOSREIS | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00420 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 6.607,49 |
| 03/03/2023 | 00406 | 14591 MCM COMERCIO ALIMENTICO LTDA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00406 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 16.288,00 |
| 03/03/2023 | 00411 | 13288 PROGRAMA VAIS MEDICOS | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00411 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | 27.000,00 |
| 03/03/2023 | 00476 | 14608 ROSCOR DA SILVA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00476 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.302,00 |
| 03/03/2023 | 00482 | 14614 ROSIVALDO DIAS DA SILVA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00482 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.302,00 |
| 03/03/2023 | 00421 | 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00421 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.529,80 |
| 03/03/2023 | 00424 | 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00424 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.529,80 |
| 03/03/2023 | 00424 | 11987 SERGIO TABBU MATTOVANI | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00424 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.546,83 |
| 03/03/2023 | 00424 | 11987 SERGIO TABBU MATTOVANI | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00424 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.546,83 |
| 03/03/2023 | 00422 | 11987 SERGIO TABBU MATTOVANI | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00422 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.566,83 |
| 03/03/2023 | 00422 | 11987 SERGIO TABBU MATTOVANI | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00422 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.566,83 |
| 03/03/2023 | 00416 | 02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00416 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 5.081,76 |
| 03/03/2023 | 00416 | 02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00416 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 5.081,76 |
| 03/03/2023 | 00642 | 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00642 | 15.03.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.769,89 |
| 03/03/2023 | 00642 | 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00642 | 15.03.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.769,89 |
| 03/03/2023 | 00071 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00071 | 10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 131,54 |
| 03/03/2023 | 00071 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00071 | 10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 131,54 |
| 03/03/2023 | 00642 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00642 | 10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 105,74 |
| 03/03/2023 | 00642 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00642 | 10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 105,74 |
| 03/03/2023 | 00642 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00642 | 10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 220,16 |
| 03/03/2023 | 00642 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00642 | 10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 220,16 |
| 03/03/2023 | 00478 | 14610 ULISSES RIBEIRO PIFFO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00478 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 84,64 |
| 03/03/2023 | 00478 | 14610 ULISSES RIBEIRO PIFFO | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00478 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 84,64 |
| 03/03/2023 | 00414 | 08319 VALDIR MACHADO DAI DOBRES | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00414 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 320,00 |
| 03/03/2023 | 00414 | 08319 VALDIR MACHADO DAI DOBRES | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00414 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 320,00 |
| 03/03/2023 | 00475 | 14607 VALDIR MACHADO DAI DOBRES | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00475 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.302,00 |
| 03/03/2023 | 00475 | 14607 VALDIR MACHADO DAI DOBRES | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00475 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.302,00 |
| 03/03/2023 | 00423 | 13709 VITOR REES MAIDU | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00423 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.000,00 |
| 03/03/2023 | 00423 | 13709 VITOR REES MAIDU | 03/03/2023 | 03/03/2023 | | | 00423 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.000,00 |
| | | | | | | | | TOTAL DO DIA | 862.716,84 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.784,00 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.784,00 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.030,16 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.030,16 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.763,95 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 23.346,72 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.177,25 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.521,00 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.827,93 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 371,56 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.562,97 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.562,97 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.562,97 |
| 06/03/2023 | 00434 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00434 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.562,97 |
| 06/03/2023 | 00435 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00435 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| 06/03/2023 | 00435 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00435 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| 06/03/2023 | 00435 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00435 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| 06/03/2023 | 00435 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00435 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| 06/03/2023 | 00435 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00435 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 253,90 |
| 06/03/2023 | 00435 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CITEB | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | 00435 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 253,90 |

DATA: 18/04/2023

Normalizacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

Página 4

| FACTO | ORÇAMI | RECEBENDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | PAGINA | VALOR | | |
|------------|--------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|-------|--------------|-----------|--|------------|
| 06/03/2023 | 00435 | 03228 CENTRO DE INTERCAO EMPRESAS-ESCOLA CIEE | 06/03/2023 | 06/03/2023 | | | | | | 696,00 | | |
| 07/03/2023 | 00446 | 13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | TOTAL DO DIA | 71.495,76 | | |
| 07/03/2023 | 00446 | 13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00446 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.101,25 |
| 07/03/2023 | 00555 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00446 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.101,25 |
| 07/03/2023 | 00555 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00555 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 68.280,71 |
| 07/03/2023 | 00555 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00555 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 44.891,02 |
| 07/03/2023 | 00555 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00555 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 99.733,13 |
| 07/03/2023 | 00555 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00555 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 12.644,33 |
| 07/03/2023 | 00555 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00555 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 1.592,63 |
| 07/03/2023 | 00555 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00555 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 432,29 |
| 07/03/2023 | 00556 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00556 | 09.09.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO | 31.529,61 |
| 07/03/2023 | 00556 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00556 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO | 20.440,88 |
| 07/03/2023 | 00557 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00557 | 10.06.00 | DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 125.800,14 |
| 07/03/2023 | 00557 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00557 | 10.04.00 | DEPTO ASSERSSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 12.600,46 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 11.03.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 1.374,15 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 11.03.00 | DEPTO SERVICO MUNICIPAL | 45.687,08 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 11.03.00 | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 29.636,88 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.579,46 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 906,85 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 4.043,48 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 08.02.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 457,58 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 02.03.00 | DEPTO DESPESA CIVIL | 3.947,60 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 04.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 2.001,70 |
| 07/03/2023 | 00558 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00558 | 03.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 5.326,83 |
| 07/03/2023 | 00443 | 14632 CAMILA VERANICIO BOBBA | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00443 | 12.04.00 | FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRNTRABES | 6.522,37 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 05.02.00 | DEPTO AGENCIA ESPECIALIZADA | 1.302,00 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 09.09.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 135,34 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 09.09.00 | DEPTO ATRIBUICAO ESPECIALIZADA | 19.460,30 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 09.09.00 | DEPTO ATRIBUICAO ESPECIALIZADA | 198,09 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 10.06.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.376,64 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 7.963,00 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 10.06.00 | DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 2.832,84 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 27.777,72 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 08.02.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 2.597,26 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 13.02.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 132,06 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 13.02.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 135,40 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 66,03 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.172,40 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 66,03 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 2.658,83 |
| 07/03/2023 | 00447 | 00061 CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 07/03/2023 | 07/03/2023 | | | | | 00447 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 196,09 |

Novimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA: 18/04/2023

Página 5

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTRAIL | DOC/CAIXA | ORGNO | VALOR |
|------------|-------|--|------------|------------|----------|----------|-----------|---|-------------|
| 10/03/2023 | 00509 | 14642 MACRONAO EQUIPAMENTO LTDA | 10/03/2023 | 10/03/2023 | | | 00509 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.518,00 |
| 10/03/2023 | 00506 | 14248 MARIA ARAUCIZIA GONCALVES LTDA | 10/03/2023 | 10/03/2023 | | | 00506 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.518,00 |
| 10/03/2023 | 00506 | 14248 MARIA ARAUCIZIA GONCALVES DA SILVA | 10/03/2023 | 10/03/2023 | | | 00506 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 400,00 |
| 10/03/2023 | 00505 | 14291 KCM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | 10/03/2023 | 10/03/2023 | | | 00505 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 400,00 |
| 10/03/2023 | 00639 | 09899 VANESSA APRECIADA CAMARGO | 10/03/2023 | 10/03/2023 | | | 00639 | 09.09.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 35.616,00 |
| 10/03/2023 | 00622 | 14687 VERA LUCIA FERREIRA BARROS | 10/03/2023 | 10/03/2023 | | | 00622 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE | 2.220,00 |
| | | | | | | | | | 8.697,89 |
| 13/03/2023 | 00640 | 09500 MISELENE MEDTEPOS BUENO | 13/03/2023 | 13/03/2023 | | | 00640 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 393.115,62 |
| | | | | | | | | TOTAL DO DIA | 600,00 |
| 14/03/2023 | 00528 | 14326 AG. SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00528 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 45.637,24 |
| 14/03/2023 | 00528 | 14326 AG. SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00528 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 48.804,74 |
| 14/03/2023 | 00538 | 11665 AGUO DE ALBERTO CEZARIO | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00538 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 48.567,64 |
| 14/03/2023 | 00535 | 14124 ABA ROSA SANTANINA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00535 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 815,11 |
| 14/03/2023 | 00529 | 02218 ASSOCIACAO CRISTA FAMILIAR EMBU-GUAÇU | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00529 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 400,00 |
| 14/03/2023 | 00517 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU-GUAÇU LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00517 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.493,76 |
| 14/03/2023 | 00530 | 14291 CIDELIENE PEREIRA DOS SANTOS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00530 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 45.003,36 |
| 14/03/2023 | 00545 | 14605 COHSUD-COMERCIO INTERN. REGIÃO SUD. G.-SP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00545 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MORTICENIAIS | 400,00 |
| 14/03/2023 | 00521 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00521 | 03.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 6.209,82 |
| 14/03/2023 | 00531 | 14450 CRISTINA EMERIANA SALES | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00531 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 21.823,97 |
| 14/03/2023 | 00550 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00550 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 400,00 |
| 14/03/2023 | 00550 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00550 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 183.929,00 |
| 14/03/2023 | 00550 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00550 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 33.531,82 |
| 14/03/2023 | 00551 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00551 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 5.945,46 |
| 14/03/2023 | 00551 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00551 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 85.319,85 |
| 14/03/2023 | 00551 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00551 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 128.476,16 |
| 14/03/2023 | 00551 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00551 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 249.620,76 |
| 14/03/2023 | 00552 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00552 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO | 4.274,28 |
| 14/03/2023 | 00552 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00552 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 351.288,69 |
| 14/03/2023 | 00553 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00553 | 10.04.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 54.898,30 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 09.09.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 50.004,15 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 3.687,96 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 10.594,35 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. DAREL. ESTRATEGICO | 10.545,93 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. DAREL. ESTRATEGICO | 2.231,57 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 14.03.00 FUND. MUNICIPAL VETO AMBIENTE | 25.184,63 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.117,39 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 1.610,23 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 127.407,35 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 19.549,42 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV. PESSOAL. INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 6.616,80 |
| | | | | | | | | | Ru. 277, 11 |

DATA: 18/04/2023

Novenatacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTRATO | SOC/CAUSA | ORGAO | Pagina | 7 | VALOR |
|------------|-------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|---|--------|---|-----------|
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV PERSONAL INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | | | 12.324,01 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV PERSONAL INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 04.02.00 PROCAADORIA DO MUNICIPIO | | | 17.511,67 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV PERSONAL INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | | | 18.124,87 |
| 14/03/2023 | 00554 | 14263 DIV PERSONAL INSS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00554 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | 24.766,74 |
| 14/03/2023 | 00534 | 14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00534 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | | | 13.392,15 |
| 14/03/2023 | 00546 | 14565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00524 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | 400,00 |
| 14/03/2023 | 00527 | 12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00546 | 02.03.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | 3.633,02 |
| 14/03/2023 | 00548 | 14084 HCK COMERCIAL EIRELI | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00527 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | | | 1.820,00 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00514 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | 6.471,30 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00514 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | | | 8.450,00 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | | | 224,96 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 161,12 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | 161,12 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 11.02.00 DEPTO APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | 311,04 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | 382,64 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 06.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 306,90 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | | | 87,28 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | 161,12 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | 234,96 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | 161,12 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | | | 161,12 |
| 14/03/2023 | 00548 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 248,40 |
| 14/03/2023 | 00539 | 10524 JOAO ANTONIO BAUDERMAN SCHUNCK | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00548 | 07.02.00 DEPTO APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | 161,12 |
| 14/03/2023 | 00523 | 13792 JOAOUIR DA SILVA 04816286810 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00539 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIERO E PLANEJAMENTO | | | 308,91 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00523 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | 4.827,10 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 4.369,73 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | | | 112,00 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 140,00 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 11.02.00 DEPTO APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | 87,49 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | | | 868,00 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | | | 292,83 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | 181,99 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 97,49 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | 140,00 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 23,33 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 05.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 152,83 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 276,83 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 17,59 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | 143,49 |
| 14/03/2023 | 00549 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00549 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | | | 148,22 |
| 14/03/2023 | 00541 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ALDOS SOUSA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00541 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | | | 4.291,63 |
| 14/03/2023 | 00541 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ALDOS SOUSA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00541 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | 5.000,00 |
| 14/03/2023 | 00546 | 14456 LUCIA ANILINDA DOS SANTOS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00546 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | 2.700,00 |
| 14/03/2023 | 00540 | 08286 LUCIANO IRINGANG DE OLIVEIRA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00540 | 05.02.00 DEPTO ADM. FINANCIERO E PLANEJAMENTO | | | 400,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.916,56 |

DATA 18/04/2023

Relevância de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

| PAGTO | ORÇDPA | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | P. PREC. | CONTABIL | DOC/CATIA | ORÇAO | Pagina |
|--------------|--------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|--|--------------|
| 14/03/2023 | 00543 | 14642 MACROMO EQUIPAMENTO LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00543 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 2.596,00 |
| 14/03/2023 | 00543 | 14642 MACROMO EQUIPAMENTO LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00543 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.915,00 |
| 14/03/2023 | 00525 | 14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00525 | 109.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 26.592,14 |
| 14/03/2023 | 00542 | 03888 HOELIA DE OLIVEIRA NORTE | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00542 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 5.074,65 |
| 14/03/2023 | 00513 | 14664 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00513 | 21.01.00 DIVISAO DE SERVIDOS URBANOS | 5.074,65 |
| 14/03/2023 | 00519 | 14207 PANDORA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00519 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 14.768,90 |
| 14/03/2023 | 00519 | 14207 PANDORA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00519 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 30.433,48 |
| 14/03/2023 | 00519 | 14207 PANDORA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00519 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 6.929,18 |
| 14/03/2023 | 00519 | 14207 PANDORA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00519 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 7.816,90 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.714,95 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.691,59 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.949,94 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.780,72 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 900,00 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 600,00 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.400,00 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 300,00 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.800,00 |
| 14/03/2023 | 00516 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN.LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00516 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 300,00 |
| 14/03/2023 | 00518 | 06263 QUALITY MEDICAL.COM.E.DIST. MEDICAMENTOS LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00518 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 900,00 |
| 14/03/2023 | 00518 | 06263 QUALITY MEDICAL.COM.E.DIST. MEDICAMENTOS LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00518 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 202,00 |
| 14/03/2023 | 00515 | 10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00515 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 19.795,32 |
| 14/03/2023 | 00520 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00520 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 8.676,04 |
| 14/03/2023 | 00520 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00520 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 28.711,00 |
| 14/03/2023 | 00520 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00520 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 48.543,16 |
| 14/03/2023 | 00526 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00526 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 58.660,00 |
| 14/03/2023 | 00526 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00526 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 70,00 |
| 14/03/2023 | 00532 | 14452 VITOR HIBO GOMES | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00532 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BANCA | 8.000,00 |
| 14/03/2023 | 00533 | 14606 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | | | 00533 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BANCA | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | |
| 15/03/2023 | 00562 | 14669 CARLOS FERRIANDO PEREIRA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00562 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO | 2.132.313,03 |
| 15/03/2023 | 00562 | 14669 CARLOS FERRIANDO PEREIRA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00562 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO | 5.933,13 |
| 15/03/2023 | 00562 | 14669 CARLOS FERRIANDO PEREIRA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00562 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO | 216,34 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.170,95 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 103,28 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 24.150,48 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 16.635,60 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 270,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 8.342,28 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.148,12 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 39.172,14 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.550,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00559 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 73.074,89 |

[Handwritten signature]

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA: 18/04/2023

Página 9

| PAGTO | ORÇOM | FUNDECORR | EMISSAO | PROCBANADA | N. PROC. | CONTABIL | DOC/CAIXA | ORÇAO | VALOR |
|------------|-------|-----------|------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------------|
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 03.02.00 | DEPTO FINANCIAL E ORÇAMENTO | 1.539,36 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 03.02.00 | DEPTO FINANCIAL E ORÇAMENTO | 1.627,60 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 03.02.00 | DEPTO FINANCIAL E ORÇAMENTO | 4.882,80 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 21.03.00 | DEPTO DE SERVIDORES URBANOS | 1.283,40 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL METEOROLÓGICO | 540,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO | 32.685,27 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 10.06.00 | DEPTO GESTÃO DO SIST. ÚNICO ASSIST. SOCIAL | 15.865,30 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 10.04.00 | DEPTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PROT. BÁSICA | 3.510,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 21.03.00 | DIVISÃO DE SERVIDORES URBANOS | 1.899,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 17.02.00 | DEPTO ACESSO GOVERN. PLANEJ. ESTRATÉGICO | 32.271,41 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 637,80 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 10.04.00 | DEPTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PROT. BÁSICA | 1.445,40 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 635,40 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 2.577,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 1.768,97 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 05.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 19.012,56 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 14.310,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 783,48 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 02.03.00 | DEPTO DEFESA CIVIL | 1.350,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 17.02.00 | DEPTO ACESSO GOVERN. PLANEJ. ESTRATÉGICO | 1.620,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANÇA | 270,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANÇA | 1.823,10 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 48.625,86 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.254,68 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.500,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 34.249,85 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 11.03.00 | DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 859,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 08.02.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 100.253,05 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 08.02.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 540,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 937,80 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 13.199,21 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 1.338,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO | 76.950,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 04.02.00 | PROCBANADORA DO MUNICÍPIO | 36.255,00 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 04.02.00 | PROCBANADORA DO MUNICÍPIO | 5.545,20 |
| 15/03/2023 | 00559 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00559 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 147,60 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 21.03.00 | DIVISÃO DE SERVIDORES URBANOS | 13.931,11 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 21.536,24 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.728,51 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.452,72 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANÇA | 6,00 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 11.03.00 | DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 102.057,03 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 10.06.00 | DEPTO GESTÃO DO SIST. ÚNICO ASSIST. SOCIAL | 87.813,36 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 09.09.00 | DEPTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 2.128,22 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 809,28 |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 10.246,22 |

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

Data: 18/04/2023

Página: 10

| DATA | PAGTO | ORDEN | FORNecedor | EMISSAO | PROCESSAMENTO | PROC. | CONTRABIL. | COC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|-------|------------------------------------|------------|---------------|-------|------------|--|------------|-------|
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 7.283,35 | |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 39.867,97 | |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 87.009,97 | |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 3.462,38 | |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 31.166,70 | |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 09.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 30.186,56 | |
| 15/03/2023 | 00560 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00560 | 02.03.00 | DEPTO DEPRESA CIVIL | 291.103,47 | |
| 15/03/2023 | 00561 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00561 | 03.02.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 9.374,24 | |
| 15/03/2023 | 00563 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00563 | 10.03.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 5.731,56 | |
| 15/03/2023 | 00563 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00563 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 1.350,00 | |
| 15/03/2023 | 00563 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00563 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 108.731,14 | |
| 15/03/2023 | 00563 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00563 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 87.509,21 | |
| 15/03/2023 | 00564 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00564 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 334.709,05 | |
| 15/03/2023 | 00564 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00564 | 09.09.00 | DEPTO ATERICO ESPECIALIZADA | 688,72 | |
| 15/03/2023 | 00564 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00564 | 09.02.00 | DEPTO DE ATERICO ESPECIALIZADA | 36.404,92 | |
| 15/03/2023 | 00565 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00565 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCIERO SAUDE | 7.255,53 | |
| 15/03/2023 | 00566 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00566 | 10.06.00 | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 260.574,99 | |
| 15/03/2023 | 00566 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00566 | 02.03.00 | DEPTO DEPRESA CIVIL | 1.165,04 | |
| 15/03/2023 | 00566 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00566 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CIENTIA | 13.354,61 | |
| 15/03/2023 | 00566 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00566 | 18.02.00 | DEPTO DE SERVICOS URBANOS | 6.882,71 | |
| 15/03/2023 | 00566 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00566 | 18.02.00 | DEPTO SUPERMERCOS | 19.094,27 | |
| 15/03/2023 | 00566 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00566 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 1.469,42 | |
| 15/03/2023 | 00566 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00566 | 11.03.00 | DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 4.829,48 | |
| 15/03/2023 | 00566 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00566 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 61.874,75 | |
| 15/03/2023 | 00567 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00567 | 03.02.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 8.632,33 | |
| 15/03/2023 | 00567 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00567 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 12.010,33 | |
| 15/03/2023 | 00567 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00567 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 6.652,26 | |
| 15/03/2023 | 00567 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00567 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 23.850,00 | |
| 15/03/2023 | 00567 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00567 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 3.364,78 | |
| 15/03/2023 | 00567 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00567 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 30.817,32 | |
| 15/03/2023 | 00568 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00568 | 04.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 520,80 | |
| 15/03/2023 | 00568 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00568 | 04.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 1.198,32 | |
| 15/03/2023 | 00568 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00568 | 04.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 7.938,77 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 04.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 41.631,82 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 10.548,41 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 390,60 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 39.881,46 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 82.626,95 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 193.765,74 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 466.409,90 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 9.895,20 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 7.500,00 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 7.477,20 | |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00569 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 50.452,59 | |

DATA: 18/04/2023

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

Página 11

| FACTO | ORDEN | FORNECEDOR | EMISSAO | PROCBANADA | J. PROC. | CONTABIL | DOC/CALDA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|--|------------|------------|----------|----------|-----------|--|------------|
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00569 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 97.800,73 |
| 15/03/2023 | 00569 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00569 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 286.428,52 |
| 15/03/2023 | 00570 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00570 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 893.177,33 |
| 15/03/2023 | 00570 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00570 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 35.089,90 |
| 15/03/2023 | 00570 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00570 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 11.520,00 |
| 15/03/2023 | 00570 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00570 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.080,25 |
| 15/03/2023 | 00570 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00570 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.783,40 |
| 15/03/2023 | 00570 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00570 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 4.091,68 |
| 15/03/2023 | 00571 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00571 | 08.02.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 6.701,38 |
| 15/03/2023 | 00571 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00571 | 08.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO | 520,80 |
| 15/03/2023 | 00571 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00571 | 08.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO | 504,26 |
| 15/03/2023 | 00571 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00571 | 08.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO | 7.500,00 |
| 15/03/2023 | 00571 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00571 | 08.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO | 604,26 |
| 15/03/2023 | 00571 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00571 | 08.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO | 21.678,35 |
| 15/03/2023 | 00571 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00571 | 08.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO | 781,20 |
| 15/03/2023 | 00571 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00571 | 08.02.00 DEPTO ADMINISTRATIVO | 1.036,51 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 372,80 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 1.118,40 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 9.818,80 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 12.000,00 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 34.544,40 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 0.751,93 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 28.908,63 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 1.302,00 |
| 15/03/2023 | 00572 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00572 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 158.700,03 |
| 15/03/2023 | 00573 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00573 | 13.02.00 DEPTO SERVICO ADM | 7.500,00 |
| 15/03/2023 | 00574 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00574 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 1.360,50 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 476,60 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 1.429,80 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 11.133,28 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 2.995,32 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 7.500,00 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 8.203,90 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 9.460,88 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 48.615,45 |
| 15/03/2023 | 00575 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00575 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 260,40 |
| 15/03/2023 | 00576 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00576 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 5.999,15 |
| 15/03/2023 | 00576 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00576 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 3.828,48 |
| 15/03/2023 | 00576 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00576 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 21.106,14 |
| 15/03/2023 | 00576 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00576 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 7.500,00 |
| 15/03/2023 | 00576 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00576 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 36.767,30 |
| 15/03/2023 | 00576 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00576 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 178.989,13 |
| 15/03/2023 | 00576 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00576 | 15.03.00 DEPTO ADMINISTRATIVOS | 154.590,27 |
| 15/03/2023 | 00577 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00577 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. FINANC. ADMINISTRATIVAS | 1.302,20 |
| 15/03/2023 | 00577 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00577 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. FINANC. ADMINISTRATIVAS | 7.500,00 |
| 15/03/2023 | 00577 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00577 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. FINANC. ADMINISTRATIVAS | 141,88 |
| 15/03/2023 | 00577 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00577 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. FINANC. ADMINISTRATIVAS | 3.547,07 |

Relatório de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 @ 31/03/2023

DATA: 18/04/2023

Página 12

| FAZDO | ORDEN | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMA | PROJ. | CONTRATO | DOC/CAIXA | ORNO | VALOR |
|------------|-------|--|------------|------------|-------|----------|-----------|---|------------|
| 15/03/2023 | 00578 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00578 | 02.03.00 DEPTO DERESA CIVIL | 3.299,56 |
| 15/03/2023 | 00578 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00578 | 02.03.00 DEPTO DERESA CIVIL | 3.622,04 |
| 15/03/2023 | 00578 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00578 | 02.03.00 DEPTO DERESA CIVIL | 10.782,23 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 10.556,84 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 13.077,81 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 65.716,59 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 96.440,42 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 311.676,22 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 8.853,60 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 5.275,18 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 23.359,51 |
| 15/03/2023 | 00579 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00579 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 20.705,83 |
| 15/03/2023 | 00580 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00580 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 102.574,68 |
| 15/03/2023 | 00580 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00580 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 3.019,23 |
| 15/03/2023 | 00580 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00580 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 776,95 |
| 15/03/2023 | 00580 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00580 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 7.500,00 |
| 15/03/2023 | 00580 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00580 | 18.02.00 DEPTO SUPERMERCADOS | 4.867,61 |
| 15/03/2023 | 00580 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00580 | 18.02.00 DEPTO SUPERMERCADOS | 1.304,83 |
| 15/03/2023 | 00580 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00580 | 18.02.00 DEPTO SUPERMERCADOS | 2.972,27 |
| 15/03/2023 | 00581 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00581 | 18.02.00 DEPTO SUPERMERCADOS | 31.233,64 |
| 15/03/2023 | 00581 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00581 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN, PLANEJ, ESPORTECO | 130,20 |
| 15/03/2023 | 00582 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00582 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.063,32 |
| 15/03/2023 | 00582 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00582 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 8.853,60 |
| 15/03/2023 | 00583 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00583 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 11.688,87 |
| 15/03/2023 | 00583 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00583 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.479,00 |
| 15/03/2023 | 00583 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00583 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 50.102,53 |
| 15/03/2023 | 00583 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00583 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BANCA | 520,80 |
| 15/03/2023 | 00583 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00583 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BANCA | 743,84 |
| 15/03/2023 | 00584 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00584 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BANCA | 2.693,40 |
| 15/03/2023 | 00584 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00584 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BANCA | 13.219,37 |
| 15/03/2023 | 00584 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00584 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 7.775,35 |
| 15/03/2023 | 00584 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00584 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 18.750,90 |
| 15/03/2023 | 00584 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00584 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 529,80 |
| 15/03/2023 | 00584 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00584 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 8.821,20 |
| 15/03/2023 | 00584 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00584 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 20.713,69 |
| 15/03/2023 | 00584 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00584 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 161.702,39 |
| 15/03/2023 | 00586 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00586 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | 911,40 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.432,20 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.635,57 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.567,30 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 7.500,00 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.020,90 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.062,70 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 10.058,47 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 10.170,81 |
| 15/03/2023 | 00587 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE BABU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00587 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 45.773,44 |

Montante de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA: 18/04/2023

Página 13

| PAGTO | ORDEM | FUNDEADOR | EMISSAO | PROGRAMA/IN. PROC. | CONTABIL | DOC/CALTA | ORGAO | VALOR | |
|------------|-------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------|-----------|----------|--|------------|
| 15/03/2023 | 00586 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00586 | 03.02.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 390,60 |
| 15/03/2023 | 00589 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00589 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 150.152,71 |
| 15/03/2023 | 00589 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00589 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 3.750,00 |
| 15/03/2023 | 00589 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00589 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 6.067,80 |
| 15/03/2023 | 00589 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00589 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 18.203,40 |
| 15/03/2023 | 00589 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00589 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 26.563,07 |
| 15/03/2023 | 00589 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00589 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 136.466,69 |
| 15/03/2023 | 00589 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00589 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 112.654,65 |
| 15/03/2023 | 00590 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00590 | 09.09.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 737.814,43 |
| 15/03/2023 | 00590 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00590 | 09.09.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 520,80 |
| 15/03/2023 | 00590 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00590 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.117,80 |
| 15/03/2023 | 00590 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00590 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 6.353,40 |
| 15/03/2023 | 00590 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00590 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.335,27 |
| 15/03/2023 | 00590 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00590 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 13.625,95 |
| 15/03/2023 | 00590 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00590 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 72.019,07 |
| 15/03/2023 | 00591 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00591 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 149.456,91 |
| 15/03/2023 | 00591 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00591 | 18.02.00 | DEPTO SUPERINTEMTOS | 6.477,19 |
| 15/03/2023 | 00592 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00592 | 03.02.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2.590,52 |
| 15/03/2023 | 00593 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00593 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 5.181,04 |
| 15/03/2023 | 00593 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00593 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1,00 |
| 15/03/2023 | 00593 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00593 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 338,83 |
| 15/03/2023 | 00593 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00593 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.015,50 |
| 15/03/2023 | 00593 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00593 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 4.500,00 |
| 15/03/2023 | 00593 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00593 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.334,11 |
| 15/03/2023 | 00594 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00594 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 599,12 |
| 15/03/2023 | 00594 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00594 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 423,53 |
| 15/03/2023 | 00594 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00594 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 12.730,09 |
| 15/03/2023 | 00594 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00594 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 13.475,64 |
| 15/03/2023 | 00594 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00594 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.668,80 |
| 15/03/2023 | 00594 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00594 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 7.500,00 |
| 15/03/2023 | 00594 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00594 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.095,64 |
| 15/03/2023 | 00594 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00594 | 06.02.00 | FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 871,99 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 10.03.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 12.918,33 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 270,00 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 18.02.00 | DEPTO SUPERINTEMTOS | 1.400,00 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 532,63 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 02.03.00 | DEPTO DEFESA CIVIL | 2.941,37 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 02.03.00 | DEPTO DEFESA CIVIL | 1.001,78 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 02.03.00 | DEPTO DEFESA CIVIL | 1.094,03 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 02.03.00 | DEPTO DEFESA CIVIL | 3.477,02 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 02.03.00 | DEPTO DEFESA CIVIL | 1.631,56 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 03.02.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.991,03 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 21.03.00 | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 10.000,00 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 12.06.00 | DEPTO DE SEGURANC | 5.090,04 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIU-GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00648 | 12.06.00 | DEPTO DE SEGURANC | 4.565,90 |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA: 18/04/2023

Página 10

| PAGTO | ORDEN | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMA | N. PROC. | CONTRATIL | DOC/CAIXA | ORCAO | VALOR |
|---------------------|-------|---|------------|------------|----------|-----------|-----------|--|---------------------|
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00648 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 3.458,76 |
| 15/03/2023 | 00648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00648 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 1.716,84 |
| 15/03/2023 | 00643 | 13090 WY FERNANDES EIRELI | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00643 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALS | 3.127,10 |
| 15/03/2023 | 00643 | 13090 WY FERNANDES EIRELI | 15/03/2023 | 15/03/2023 | | | 00643 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALS | 112.467,77 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | 8.376.497,91 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 193,60 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 258,13 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 258,13 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 903,46 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 516,26 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 774,40 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 322,66 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 516,26 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 258,13 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 774,40 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 322,66 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 258,13 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 774,40 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 322,66 |
| 16/03/2023 | 00644 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP | 16/03/2023 | 16/03/2023 | | | 00644 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 258,13 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | 9.938,06 |
| 17/03/2023 | 00600 | 10464 A.N.S. DA SILVA SOU E EVENTOS - ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00600 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 23.598,00 |
| 17/03/2023 | 00706 | 14480 ANANDA ARAUJO CURCIO | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00706 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 143,49 |
| 17/03/2023 | 00706 | 14480 ANANDA ARAUJO CURCIO | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00706 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 746,07 |
| 17/03/2023 | 00638 | 13570 AIA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00638 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 6.317,39 |
| 17/03/2023 | 00599 | 11592 ATMOSEPERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00599 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 18.192,20 |
| 17/03/2023 | 00599 | 11592 ATMOSEPERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00599 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 60.298,76 |
| 17/03/2023 | 00599 | 11592 ATMOSEPERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00599 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 46.125,00 |
| 17/03/2023 | 00610 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00610 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 39.003,84 |
| 17/03/2023 | 00612 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00612 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 1.722,37 |
| 17/03/2023 | 00620 | 14311 COMUNIDADE TERAPIUTICA APOSTOLICA FILADELFA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00620 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 35.997,12 |
| 17/03/2023 | 00620 | 14311 COMUNIDADE TERAPIUTICA APOSTOLICA FILADELFA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00620 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.200,00 |
| 17/03/2023 | 00626 | 05209 DALVA BARBERAN SCHNICK | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00626 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.512,00 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DOCA TRANSPORTES E LOGICOMO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 19.290,63 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DOCA TRANSPORTES E LOGICOMO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 2.553,71 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DOCA TRANSPORTES E LOGICOMO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 1.444,84 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DOCA TRANSPORTES E LOGICOMO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 3.932,43 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DOCA TRANSPORTES E LOGICOMO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 3.932,43 |

DATA 18/04/2023

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | PROC. | COTIZABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|--|------------|------------|-------|-----------|-----------|---|------------|
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 5.243,26 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 5.243,26 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.243,26 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.932,43 |
| 17/03/2023 | 00649 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00649 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.932,43 |
| 17/03/2023 | 00697 | 11008 F AZEVEDO MALO - ME | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00697 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 3.932,43 |
| 17/03/2023 | 00598 | 12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00598 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 80.325,00 |
| 17/03/2023 | 00598 | 12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00598 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.091,00 |
| 17/03/2023 | 00598 | 12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00598 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 15.728,70 |
| 17/03/2023 | 00601 | 14667 GERISIRA DOS SAUNOS REENCIA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00601 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 8.434,60 |
| 17/03/2023 | 00615 | 13531 GAT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00615 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 22.800,00 |
| 17/03/2023 | 00615 | 13531 GAT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00615 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.435,56 |
| 17/03/2023 | 00704 | 14695 HELLEN ADVANCEDA DE OLIVEIRA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00704 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 176.690,00 |
| 17/03/2023 | 00631 | 07498 HEIRIQUE HERVELLA SCHUICK | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00631 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 147,67 |
| 17/03/2023 | 00627 | 06615 JOSE HEIRIQUE DOS SAUNOS ROCHA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00627 | 10.04.00 DEPTO APOIO ADM | 891,24 |
| 17/03/2023 | 00616 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00616 | 16.02.00 DEPTO SUPERINTENDENCIAS | 5.512,05 |
| 17/03/2023 | 00604 | 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00604 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.973,37 |
| 17/03/2023 | 00629 | 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00629 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.256,00 |
| 17/03/2023 | 00630 | 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00630 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.583,33 |
| 17/03/2023 | 00636 | 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00636 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.000,00 |
| 17/03/2023 | 00618 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00618 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 1.000,00 |
| 17/03/2023 | 00614 | 14430 LECILEI ANALJO GIBERA 02759601960 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00614 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 5.087,93 |
| 17/03/2023 | 00626 | 11998 LIDIANI REI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00626 | 07.04.00 DEPTO ERROTRES E LAZER | 2.300,00 |
| 17/03/2023 | 00626 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00626 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 8.232,00 |
| 17/03/2023 | 00626 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00626 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 744.960,73 |
| 17/03/2023 | 00626 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00626 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 17.998,68 |
| 17/03/2023 | 00634 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00634 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 330.903,78 |
| 17/03/2023 | 00635 | 12468 ONEY MED DISTR. DE MED. HOSP. E ODONTO. IMP. E EXP | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00635 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 3.750,00 |
| 17/03/2023 | 00633 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN. LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.811,20 |
| 17/03/2023 | 00633 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN. LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 563,00 |
| 17/03/2023 | 00633 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN. LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.346,00 |
| 17/03/2023 | 00633 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN. LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 475,00 |
| 17/03/2023 | 00633 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN. LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 100,00 |
| 17/03/2023 | 00602 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EBU GUACU | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00602 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | 824,95 |
| 17/03/2023 | 00596 | 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00596 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.500,00 |
| 17/03/2023 | 00596 | 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00596 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 16.248,65 |
| 17/03/2023 | 00596 | 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00596 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.720,00 |
| 17/03/2023 | 00603 | 14472 R. SAUT ALINA PER. POCOS. AGUA CORER. VAREL. NAVE. ET. | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00603 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.720,00 |
| 17/03/2023 | 00605 | 14472 R. SAUT ALINA PER. POCOS. AGUA CORER. VAREL. NAVE. ET. | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | 00605 | 07.04.00 DEPTO ERROTRES E LAZER | 5.446,00 |
| | | | | | | | | | 4.289,40 |

Relevatório de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA 18/04/2023

| PROGTO | GRUPO | FUNDECO | EMISSAO | PROCESSADA | N. PROC. | CONTRAIL | DOC/CAUSA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|---------|------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-------|--------------|
| 17/03/2023 | 00621 | 08195 | ROHANILDO REIS MENDONÇA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | 325.862,17 |
| 17/03/2023 | 00705 | 14696 | SARRIHA DOS SANTOS | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | 5.475,99 |
| 17/03/2023 | 00647 | 09431 | SILVIA BEBATA BORDO DA SILVA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | 1.059,87 |
| 17/03/2023 | 00617 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | 5.000,00 |
| 17/03/2023 | 00608 | 13819 | TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | 2.337,92 |
| 17/03/2023 | 00611 | 13819 | TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | 213.224,28 |
| 17/03/2023 | 00657 | 13819 | TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | 100.714,44 |
| 17/03/2023 | 00613 | 14238 | V. P. SERVICOS LTDA | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | 913.158,60 |
| | | | | | | | | | 4.580,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DO DIA |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 3.590.521,46 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 8.955,20 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 24.781,54 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 58.620,41 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 104.280,34 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 15.570,73 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 115.449,71 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 3.750,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 51.493,13 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 796,90 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 240.995,14 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 2.580,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 69.565,67 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 45.765,95 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 52.359,80 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 3.273,35 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 1.364,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 1.926,96 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 2.369,60 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 395,29 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 598,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 1.770,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 1.218,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 3.071,82 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 202,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 2.616,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 2.831,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 4.318,40 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 7.536,71 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 10.032,40 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 1.218,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 1.807,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 164,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 1.080,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 8.480,43 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | | 1.620,00 |

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

| DATA | 18/04/2023 | PACTO | | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | PROC. | CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | PAGINA | 17 |
|------------|------------|-------|--|-------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|--|--------------|
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 121.03.00 | DEPTO DE SERVICOS URBANOS | 10.702,22 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 41.19 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 616,20 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 64.513,01 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 37.649,26 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 10.06.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.510,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 13.071,11 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 14.03.00 | FUNDO MUNICIPAL NETO AMBIENTE | 1.890,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 21.03.00 | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 810,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 7.830,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20.839,23 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 7.075,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 08.02.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 5.661,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 04.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 23.220,00 |
| 20/03/2023 | 00728 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00728 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 8.317,77 |
| 20/03/2023 | 00729 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00729 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 270,00 |
| 20/03/2023 | 00144 | 04054 | REGISTRARIA MARIA MARTINS | | | 20/03/2023 | 20/03/2023 | | | 00144 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 17.919,20 |
| | | | | | | | | | | | | | -97,21 |
| | | | | | | | | | | | | | 1.071.427,37 |
| 24/03/2023 | 00658 | 10464 | A.N.S. DA SILVA SOU E EVENTOS - ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00658 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 18.648,00 |
| 24/03/2023 | 00761 | 14700 | ALESSANDRA REGINA CARLOS DA MACEIRA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00761 | 10.06.00 | DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 3.702,85 |
| 24/03/2023 | 00681 | 14599 | ALMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00681 | 10.03.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.625,55 |
| 24/03/2023 | 00652 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00652 | 10.05.00 | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 66.300,00 |
| 24/03/2023 | 00656 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00656 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 548,50 |
| 24/03/2023 | 00656 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00656 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 274,25 |
| 24/03/2023 | 00656 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00656 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 274,25 |
| 24/03/2023 | 00661 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 3.700,00 |
| 24/03/2023 | 00661 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 4.388,00 |
| 24/03/2023 | 00661 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 4.388,00 |
| 24/03/2023 | 00661 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 4.388,00 |
| 24/03/2023 | 00661 | 02468 | AQUAVET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 | DEPTO ADM. FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 4.388,00 |
| 24/03/2023 | 00657 | 12280 | ASSESSORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00657 | 04.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 548,50 |
| 24/03/2023 | 00660 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00660 | 10.05.00 | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.617,00 |
| 24/03/2023 | 00660 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00660 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 1.078,00 |
| 24/03/2023 | 00719 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00719 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 735,93 |
| 24/03/2023 | 00719 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00719 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 1.996,63 |
| 24/03/2023 | 00719 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00719 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 71.574,88 |
| 24/03/2023 | 00719 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | | | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00719 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 72.847,97 |

[Handwritten signature]

Novimontação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA: 18/04/2023

| PACTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | D. PROC. | CONTABIL. | SOC/CAUSA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|---|------------|------------|----------|-----------|-----------|---|------------|
| 24/03/2023 | 00709 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00709 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 164.401,00 |
| 24/03/2023 | 00712 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00712 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.477,01 |
| 24/03/2023 | 00715 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00715 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20.309,74 |
| 24/03/2023 | 00717 | 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00717 | 10.05.00 DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 14.631,60 |
| 24/03/2023 | 00669 | 07428 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ATLÂNTICA CRISTA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00669 | 21.03.00 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | 8.608,65 |
| 24/03/2023 | 00720 | 11284 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ATLÂNTICA CRISTA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00720 | 10.05.00 DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 10.563,50 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 55.217,30 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 21.03.00 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | 23.944,23 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 10.05.00 DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2.020,17 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 136,42 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 136,42 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATURAS | 6.009,20 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 48,21 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 276,08 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.387,49 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 344,29 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 48,21 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 361,72 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 869,97 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 264,12 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 09.09.00 DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 5.022,58 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 09.09.00 DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 26.375,67 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 16.635,63 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 7.492,60 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 9.688,82 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 34.063,75 |
| 24/03/2023 | 00722 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00722 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALS | 141,74 |
| 24/03/2023 | 00722 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00722 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 11.770,90 |
| 24/03/2023 | 00722 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00722 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 956,62 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 346,49 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 5.839,94 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 2.002,17 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 141,77 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 09.09.00 DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 3.566,38 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 29.289,04 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 04.02.00 DEPTO SUPERVISORES | 9.821,90 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 04.02.00 DEPTO SUPERVISORES | 4.500,00 |
| 24/03/2023 | 00661 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SAIBESP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00661 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00662 | CORAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00662 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00662 | CORAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00662 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM E FINANÇEIRO SAUDE | 3.690,03 |
| 24/03/2023 | 00662 | CORAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00662 | 18.02.00 DEPTO SUPLENTE | 3.690,03 |
| 24/03/2023 | 00662 | CORAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00662 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.690,14 |

DATA: 18/04/2023

| PAOTO | ORDEN | FORNECEDOR | ENTRADA | PROGRAMA | PROC. | CONTABIL | DOC/CATIA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|--|------------|------------|-------|----------|-----------|---|-----------|
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATILHEG | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALS | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 07.04.00 DEPTO ERRORES E LAZER | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 15.03.00 DEPTO DR APOIO ADMINISTRATIVO | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00702 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00702 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.690,02 |
| 24/03/2023 | 00769 | 14699 DEISE SILVA ALVES | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00769 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 13.182,52 |
| 24/03/2023 | 00714 | 14263 DIV PERSOAL INSS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00714 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 5.272,95 |
| 24/03/2023 | 00711 | 14339 EDUARDO DE OLIVEIRA ROCHA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00711 | 15.03.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 55,72 |
| 24/03/2023 | 00670 | 14339 EDGAR GARCIA DE MORAES | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00670 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 5.000,00 |
| 24/03/2023 | 00700 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00700 | 10.06.00 DEPTO GESTAO CO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 900,00 |
| 24/03/2023 | 00700 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00700 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 900,00 |
| 24/03/2023 | 00700 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00700 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 900,00 |
| 24/03/2023 | 00700 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00700 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATILHEG | 2.700,00 |
| 24/03/2023 | 00700 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00700 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 900,00 |
| 24/03/2023 | 00700 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00700 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 900,00 |
| 24/03/2023 | 00700 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00700 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 900,00 |
| 24/03/2023 | 00666 | 12446 EICION CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00666 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 40.692,65 |
| 24/03/2023 | 00698 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00698 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 986,36 |
| 24/03/2023 | 00698 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00698 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 42,82 |
| 24/03/2023 | 00698 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00698 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 113,77 |
| 24/03/2023 | 00698 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00698 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALS | 41,57 |
| 24/03/2023 | 00698 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00698 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATILHEG | 3.621,57 |
| 24/03/2023 | 00698 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00698 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO | 1.666,08 |
| 24/03/2023 | 00654 | 13863 GA CLINICA VETERINARIA A ESTETICA ANIMAL LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00654 | 09.09.00 DEPTO ATERICO ESPECIALIZADA | 20.460,00 |
| 24/03/2023 | 00662 | 14346 ISABEL CRISTINA CRUZ DOS SANTOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00662 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 38.540,00 |
| 24/03/2023 | 00708 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00708 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 122,80 |
| 24/03/2023 | 00708 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00708 | 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 123,53 |
| 24/03/2023 | 00708 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00708 | 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | 76,66 |
| 24/03/2023 | 00708 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00708 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE | 65,13 |
| 24/03/2023 | 00708 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00708 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 479,14 |
| 24/03/2023 | 00708 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00708 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 78,19 |
| 24/03/2023 | 00708 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00708 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 242,39 |
| 24/03/2023 | 00708 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | 00708 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11,53 |

Montentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA: 18/04/2023

Página: 20

| PAGTO | ORDEM | FORNecedor | EMISSAO | PROGRAMADA | N. PROC. | CONTRAIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|-------|----------|
| 24/03/2023 | 00708 | 1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00708 | 10.03.00 |
| 24/03/2023 | 00708 | 1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00708 | 14.03.00 |
| 24/03/2023 | 00708 | 1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00708 | 05.02.00 |
| 24/03/2023 | 00708 | 1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00708 | 12.00.00 |
| 24/03/2023 | 00696 | 14694 JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00708 | 08.02.00 |
| 24/03/2023 | 00653 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00653 | 03.02.00 |
| 24/03/2023 | 00872 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00672 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00872 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00672 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00679 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00679 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00683 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00683 | 10.06.00 |
| 24/03/2023 | 00684 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00684 | 10.04.00 |
| 24/03/2023 | 00686 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00686 | 10.04.00 |
| 24/03/2023 | 00686 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00686 | 10.04.00 |
| 24/03/2023 | 00686 | 14474 LARZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00686 | 10.04.00 |
| 24/03/2023 | 00650 | 14217 LAR DA TERCERIA, IDADE DEUS E FIELE | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00650 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00651 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00651 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00676 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00676 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00677 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00677 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00685 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00685 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00701 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00701 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00703 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00703 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00668 | 06803 FERREI CARLOS MARSON - ME | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00668 | 09.09.00 |
| 24/03/2023 | 00687 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00687 | 09.09.00 |
| 24/03/2023 | 00687 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00687 | 09.09.00 |
| 24/03/2023 | 00688 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00688 | 09.09.00 |
| 24/03/2023 | 00688 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00688 | 09.09.00 |
| 24/03/2023 | 00680 | 14410 NUNAVAT TRAFEGRES LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00680 | 13.03.00 |
| 24/03/2023 | 00655 | 13970 NUNAVAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00655 | 10.04.00 |
| 24/03/2023 | 00763 | 14707 MARCIA MARIA DOS SANTOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00763 | 09.02.00 |
| 24/03/2023 | 00763 | 14706 MARCIA DE LOURDES MEDRONCA SILVA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00763 | 09.02.00 |
| 24/03/2023 | 00699 | 14689 MMS VEICULOS LTDA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00699 | 09.02.00 |
| 24/03/2023 | 00664 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00664 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00664 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00664 | 10.05.00 |
| 24/03/2023 | 00718 | 13802 HUTSH-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00718 | 05.03.00 |
| 24/03/2023 | 00678 | 13802 HUTSH-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00678 | 11.03.00 |
| 24/03/2023 | 00716 | 12921 PRERRETRUDA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00716 | 09.02.00 |
| 24/03/2023 | 00659 | 14085 TAFICO DOMINGOS DA SILVA 49736119549 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00659 | 05.02.00 |
| 24/03/2023 | 00697 | 00971 TELEFONICA BRASIL S.A | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00697 | 05.02.00 |

DATA 18/04/2023

Nomeação de Pagamento - por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | R. PROCC. | CONTAABIL | DOC/CATXN | ORIGAO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 24/03/2023 | 00665 | 14099 TREUD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIR | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00665 | 09.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO |
| 24/03/2023 | 00673 | 13090 WV FERREIROS EIRELI | 24/03/2023 | 24/03/2023 | | | | 00673 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS |
| 31/03/2023 | 00735 | 12939 AMBERRY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00735 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA |
| 31/03/2023 | 00735 | 12939 AMBERRY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00735 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA |
| 31/03/2023 | 00723 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00723 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS |
| 31/03/2023 | 00723 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00723 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA |
| 31/03/2023 | 00723 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00723 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA |
| 31/03/2023 | 00723 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00723 | 02.01.00 CHEFIA DE CABINETE |
| 31/03/2023 | 00734 | 02460 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00734 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS |
| 31/03/2023 | 00739 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE ENBU-GUACU LTDA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00734 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM |
| 31/03/2023 | 00739 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE ENBU-GUACU LTDA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00734 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR |
| 31/03/2023 | 00764 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00739 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS |
| 31/03/2023 | 00765 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00764 | 03.02.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS |
| 31/03/2023 | 00766 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00765 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| 31/03/2023 | 00767 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00766 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS |
| 31/03/2023 | 00853 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00767 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| 31/03/2023 | 00854 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00853 | 09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE |
| 31/03/2023 | 00855 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00854 | 03.02.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE |
| 31/03/2023 | 00856 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00855 | 03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO |
| 31/03/2023 | 00857 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00856 | 03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO |
| 31/03/2023 | 00858 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00857 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS |
| 31/03/2023 | 00859 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00858 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATURAS |
| 31/03/2023 | 00860 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00859 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00861 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00860 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00862 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00861 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00863 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00862 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00864 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00863 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00865 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00864 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00866 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00865 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00867 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MISTA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00866 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00845 | 07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00867 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| 31/03/2023 | 00846 | 07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00845 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 31/03/2023 | 00848 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00846 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS |
| 31/03/2023 | 00849 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00847 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATURAS |
| 31/03/2023 | 00851 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00848 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| 31/03/2023 | 00852 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00849 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA |
| 31/03/2023 | 00731 | 07942 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00851 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 31/03/2023 | 00731 | 07942 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00852 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO |
| 31/03/2023 | 00731 | 07942 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00731 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SAOESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | | 00731 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | | 1.650.372,34 |

Novimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA: 18/04/2023

Página: 22

| PAGTO | ORDEM | FUNDEADOR | EMISSAO | PROGRAMADA | CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------------|-------|--|------------|------------|----------|-----------|--|-----------|
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 135,34 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 388,93 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 627,16 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 136,42 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 132,06 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 06.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 132,06 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 648,43 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 136,42 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 132,06 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 09.08.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 359,12 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 61,61 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00743 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 132,06 |
| 31/03/2023 | 00743 | 00061 CIA SAHEAMENTO BASICO DO EST. SP SAHESP | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00771 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 91,71 |
| 31/03/2023 | 00771 | 11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00730 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.083,00 |
| 31/03/2023 | 00771 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00737 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.043,00 |
| 31/03/2023 | 00737 | 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00737 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 1,95 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 195,23 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 99,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 178,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 2.078,33 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 267,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 89,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 178,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 10.06.00 DEPTO GERENCO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 3.382,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM E FINANCIERO SAUDE | 979,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATURAS | 1.424,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 89,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 89,00 |
| 31/03/2023 | 00740 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00740 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 178,00 |
| 31/03/2023 | 00742 | 12084 ENOVE SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00742 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 267,00 |
| 31/03/2023 | 00742 | 14680 FABRICE COXCOV | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00742 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.958,00 |
| 31/03/2023 | 00742 | 14680 FABRICE COXCOV | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00742 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.756,95 |
| 31/03/2023 | 00745 | 14703 RABBAUS ERNU GUACU EMPREH. INCB. SPTZ LTDA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00752 | 10.06.00 DEPTO GERENCO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 437,65 |
| 31/03/2023 | 00753 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00733 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 63,21 |
| 31/03/2023 | 00753 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00753 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 35.000,00 |
| 31/03/2023 | 00753 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00753 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 2.095,86 |
| 31/03/2023 | 00755 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00755 | 10.05.00 DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL | 2.095,86 |
| 31/03/2023 | 00755 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00755 | 10.05.00 DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL | 2.095,86 |
| 31/03/2023 | 00755 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00755 | 10.05.00 DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL | 2.095,86 |
| 31/03/2023 | 00756 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | 00756 | 10.05.00 DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL | 2.095,86 |

Realização de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA 18/04/2023

| DATA | PAGTO | ORÇÃO | FORNECEDOR | EMISSÃO | PROGRAMA | N. PROC. | CONTRAT. | DOC/CAIXA | ORGÃO | Página | |
|------------|-------|----------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|----------|--|------------|
| | | | | | | | | | | 23 | |
| 31/03/2023 | 00757 | 13792 | JUNQUEIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00757 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 2.095,88 |
| 31/03/2023 | 00758 | 13792 | JUNQUEIM DA SILVA 04816286810 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00758 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 2.095,88 |
| 31/03/2023 | 00759 | 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00759 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 2.916,66 |
| 31/03/2023 | 00760 | 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00760 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 2.916,66 |
| 31/03/2023 | 00761 | 06803 | LEURIS CARLOS MARSON - ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00761 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 6.000,00 |
| 31/03/2023 | 00762 | 06803 | LEURIS CARLOS MARSON - ME | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00762 | 05.02.00 | DEPTO ADM. E FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 1.766,72 |
| 31/03/2023 | 00763 | 02217 | MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00763 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 3.152,05 |
| 31/03/2023 | 00764 | 02217 | MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00764 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 3.152,05 |
| 31/03/2023 | 00726 | 02217 | MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00726 | 05.03.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 3.750,00 |
| 31/03/2023 | 00722 | 14664 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00722 | 05.03.00 | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 9.609,58 |
| 31/03/2023 | 00738 | 14664 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00738 | 05.03.00 | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 9.586,75 |
| 31/03/2023 | 00781 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00781 | 13.02.00 | DEPTO APOIO ADM | 6.964,45 |
| 31/03/2023 | 00782 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00782 | 09.02.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 10.000,00 |
| 31/03/2023 | 00783 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00783 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | 204.346,02 |
| 31/03/2023 | 00783 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00783 | 10.06.00 | DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 2.896,69 |
| 31/03/2023 | 00783 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00783 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 4.153,52 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 21.03.00 | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 13.188,56 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 10.153,24 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.144,61 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 53.931,34 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 44.591,69 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 06.02.00 | FIJUDO MUNICIPAL CULTURA | 2.268,75 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 04.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 8.399,87 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 03.02.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 18.625,03 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 02.03.00 | DEPTO DESPESA CIVIL | 4.065,89 |
| 31/03/2023 | 00784 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEU-GUACU | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00784 | 14.03.00 | FIJUDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 12.142,24 |
| 31/03/2023 | 00785 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00785 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.557,61 |
| 31/03/2023 | 00785 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00785 | 09.02.00 | DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE | 41,91 |
| 31/03/2023 | 00786 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00786 | 10.04.00 | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA | 28.041,77 |
| 31/03/2023 | 00787 | 06.02.00 | FIJUDO MUNICIPAL CULTURA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00787 | 06.02.00 | FIJUDO MUNICIPAL CULTURA | 92,06 |
| 31/03/2023 | 00787 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00787 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.139,47 |
| 31/03/2023 | 00787 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00787 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 3.660,25 |
| 31/03/2023 | 00787 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPALS | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00787 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPALS | 1.803,27 |
| 31/03/2023 | 00787 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00787 | 07.04.00 | DEPTO ESPORTES E LAZER | 74,55 |
| 31/03/2023 | 00787 | 14.03.00 | FIJUDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00787 | 14.03.00 | FIJUDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 2.420,96 |
| 31/03/2023 | 00787 | 02.03.00 | DEPTO DESPESA CIVIL | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00787 | 02.03.00 | DEPTO DESPESA CIVIL | 381,82 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03.02.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00746 | 03.02.00 | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2.481,82 |
| 31/03/2023 | 00746 | 06.02.00 | FIJUDO MUNICIPAL CULTURA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00746 | 06.02.00 | FIJUDO MUNICIPAL CULTURA | 3.500,06 |
| 31/03/2023 | 00746 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | | | 00746 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 4.009,09 |

[Handwritten signature and scribbles]

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA 18/04/2023

PAGTO | CRED | FORNECEDOR

EMISSAO | PROGRAMA/DIA | H. PROC. | CONTRABIL | SOC/CAIXA | ORGAO

Página 24

VALOR

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----------------------------|------------|------------|-------|----------|--|---------------|
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | 12.600,01 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 04.02.00 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 1.400,00 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 10.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 71.654,51 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 08.06.00 | DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 10.084,35 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 11.03.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 4.104,55 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 16.227,29 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 14.03.00 | PUNHO MUNICIPAL NETO AMBIENTE | 127,27 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 21.03.00 | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 14.572,73 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 4.072,73 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 17.02.00 | DEPTO ACOES GOVERN. PLANEJ. ESTABELECIDO | 55.172,72 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 18.02.00 | DEPTO SUPRIMENTOS | 413,64 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 07.04.00 | CHEFIA DE GABINETE | 5.990,00 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | 12.472,73 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 13.02.00 | DEPTO APOIO ADM | 1.336,36 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.618,18 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 02.03.00 | DEPTO DEPERA CIVIL | 12.186,37 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 747.752,37 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 09.09.00 | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 80.023,99 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 1.710,10 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 10.06.00 | DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 84,26 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 10.06.00 | DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | 81,17 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 596,58 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 69,21 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 522,19 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 15.03.00 | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 116,15 |
| 31/03/2023 | 00746 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00746 | 05.02.00 | DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO | 202,53 |
| 31/03/2023 | 00868 | 13090 | WV FERREIRAS EIRELI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00868 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 4.666,66 |
| 31/03/2023 | 00068 | 13090 | WV FERREIRAS EIRELI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00068 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 3.911,00 |
| 31/03/2023 | 00068 | 13090 | WV FERREIRAS EIRELI | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00068 | 11.03.00 | DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 0,01 |
| | | | | | | | | TOTAL DO DIA | 1.921.830,00 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL | 21.466.621,75 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023

Vencimento Liquidacao Empenho Processo Doc. Fiscal Fornecedor Ordem Data Emissao Data Programada Valor Pagina 1

| ÓRGÃO 02.01.00 CERIA DE GABINETE | Fonte de Recurso : | 01 | TESOURO | CODIGO DE APLICACAO : | 1100000 | GERAL | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|-------|--|-----------|
| 27/04/2014 | 27/02/2014 | 01982-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000024538 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIGHIERI | 2.374,70 |
| 14/06/2014 | 14/05/2014 | 03304-2014 | PREGAO | 000027-2013 | NE | 00000003388 | 10355 | ALBERTO CATO TAMBOREIRO EPP | 58,43 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03680-2014 | CONVITE | 000006-2014 | NE | 0000014298 | 10651 | SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 886,56 |
| 01/10/2014 | 30/09/2014 | 05032-2014 | CONVITE | 000006-2014 | NE | 0000014310 | 10651 | SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 886,56 |
| 02/11/2014 | 06/10/2014 | 05224-2014 | DISPENSA | 592604-2014 | NE | 00000000020 | 10642 | ANDRESSOU REAIBER SILVA | 115,00 |
| 27/02/2015 | 27/01/2015 | 00131-2015 | DISPENSA | 000031-2014 | NE | 00000007312 | 10270 | PANAUO FERRAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA | 350,00 |
| 02/03/2015 | 25/02/2015 | 01077-2015 | PREGAO | 590475-2015 | CE | 00000000315 | 08069 | CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | 470,00 |
| 05/03/2015 | 05/03/2015 | 01355-2015 | DISPENSA | 000031-2014 | NE | 00000008621 | 10985 | RAJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LIBRARI.EI | 322,39 |
| 14/04/2015 | 14/03/2015 | 00477-2015 | PREGAO | 590429-2015 | NE | 00000009985 | 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES ME | 4.730,40 |
| 25/04/2015 | 05/03/2015 | 01154-2015 | DISPENSA | 590518-2015 | NE | 00000000791 | 04996 | DR.PC COLORES SOLIDORES EM INFORMÁTICA | 919,50 |
| 21/08/2015 | 21/07/2015 | 03047-2015 | DISPENSA | 591249-2015 | CE | 00000000715 | 08069 | CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | 2.970,00 |
| 21/02/2016 | 18/01/2016 | 00348-2016 | DISPENSA | 590119-2016 | NE | 00000000660 | 05725 | QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME | 121,13 |
| 28/02/2016 | 18/01/2016 | 00710-2016 | DISPENSA | 590260-2016 | NE | 00000202025 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 22,00 |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00720-2016 | PREGAO | 000036-2015 | NE | 00000202285 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 302,40 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00691-2016 | PREGAO | 000036-2015 | NE | 00000202285 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 1.960,47 |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00644-2016 | PREGAO | 000036-2015 | NE | 00000002739 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 972,86 |
| 18/06/2016 | 19/05/2016 | 02138-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000031928 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIGHIERI | 1.894,25 |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02225-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000031927 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIGHIERI | 3.128,52 |
| 15/07/2016 | 15/06/2016 | 02439-2016 | DISPENSA | 590838-2016 | NE | 00000000667 | 05725 | QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME | 446,00 |
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01741-2023 | OUTROS | 590949-2016 | CE | 0000002476 | 07891 | PRELETURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 63,43 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00010-2023 | OUTROS | 000001-2023 | OU | 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO | 91,80 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 01784-2023 | OUTROS | 000001-2023 | OU | 00003/2023 | 03181 | PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO | 85,12 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01415-2023 | OUTROS | 000001-2023 | OU | 00006/0887 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 600,00 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00195-2023 | PREGAO | 000014-2021 | NE | 0000030094 | 00062 | CONJUN CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIM | 3.305,44 |
| | | | | | | | | | 11,49 |
| | | | | | | | | | 13.085,25 |
| | | | | | | | | | 3.690,02 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

44.572,72

TOTAL DO ORGÃO

44.572,72

ÓRGÃO 02.01.00 DEPTO DEPRESA CIVIL

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

24/03/2023 20/03/2023 01741-2023 OUTROS

000001-2023 00195-2023 01784-2023 01415-2023 000014-2021

950,00

Data 18/04/2023

ORGÃO 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

Página 2

11/04/2023 31/03/2023 00209-2023 OUTROS
 20/04/2023 31/03/2023 01435-2023 OUTROS
 22/04/2023 22/03/2023 01690-2023 PREGAO

Oconta-2023 00 00003/2023 03181 PROGRAMA FORTETE DE TRABALHO
 Oconta-2023 00 00003/2023 14263 DIV PESSOAL ISSS
 000006-2022 NF 0000000119 02x68 AQUAVIT COMERCIO DE AGUA LTDA ME

5.390,00
 13.393,63
 394,92

TOTAL POR FONTE / ORD.DE APLICACAO

21.038,55

ORGÃO 03.01.00

TOTAL DO ORGÃO

21.038,55

| 07/04/2014 | 17/02/2014 | 00448-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024386 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ABRIBANAR | 1.730,40 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|----|-------------|-------|---|----------|
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02016-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 307,84 |
| 05/06/2014 | 24/04/2014 | 03024-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 969,60 |
| 05/06/2014 | 24/04/2014 | 03025-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000023989 | 10355 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 969,60 |
| 14/06/2014 | 14/05/2014 | 03303-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000003389 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 269,58 |
| 30/06/2014 | 08/05/2014 | 03272-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 4.848,00 |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03227-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000026324 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ABRIBANAR | 696,75 |
| 01/09/2014 | 01/08/2014 | 04231-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000027437 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ABRIBANAR | 696,75 |
| 12/04/2015 | 10/03/2015 | 01416-2015 | DISPENSA | S9064-2015 | NF | 0000001445 | 11102 | JORNAL HA NET EDITORA LTDA - ME | 2.000,00 |
| 06/05/2015 | 06/04/2015 | 01329-2015 | DISPENSA | S9064-2015 | NF | 000002557 | 06979 | LEBURE COM DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA | 150,00 |
| 08/05/2015 | 08/04/2015 | 01801-2015 | DISPENSA | S90701-2015 | NF | 0000000670 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | 1.852,00 |
| 10/05/2015 | 10/04/2015 | 01725-2015 | DISPENSA | S90678-2015 | NF | 0000000159 | 11102 | JORNAL HA NET EDITORA LTDA - ME | 2.000,00 |
| 20/05/2015 | 10/04/2015 | 01735-2015 | DISPENSA | S90678-2015 | NF | 0000000847 | 02396 | TECHNAGER TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA | 2.400,00 |
| 22/05/2015 | 22/04/2015 | 01826-2015 | DISPENSA | S90629-2015 | NF | 0000000672 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | 2.251,00 |
| 25/05/2015 | 06/04/2015 | 01604-2015 | DISPENSA | G00026-2015 | NF | 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | 15,00 |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02104-2015 | CONVITE | G00026-2015 | NF | 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | 2.269,66 |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02105-2015 | CONVITE | G00026-2015 | NF | 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | 5.266,66 |
| 19/06/2015 | 19/05/2015 | 02106-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 00000010225 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LIBREF.EI | 4.518,00 |
| 30/09/2015 | 31/08/2015 | 03275-2015 | DISPENSA | S91557-2015 | NF | 0000000732 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | 687,00 |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03499-2015 | PREGAO | P00001-2012 | NF | 0000035045 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ABRIBANAR | 194,60 |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03499-2015 | PREGAO | P00001-2012 | NF | 0000000860 | 05725 | QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME | 1.087,00 |
| 21/02/2016 | 18/01/2016 | 00347-2016 | CONC. PUBLICA | S90118-2016 | NF | 00000035045 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ABRIBANAR | 399,00 |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00719-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020289 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.306,34 |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00723-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020263 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.010,74 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00892-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002734 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 3.427,50 |
| 26/03/2016 | 12/02/2016 | 00647-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000037924 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ABRIBANAR | 1.671,00 |
| 01/04/2016 | 01/03/2016 | 01062-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020486 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 281,16 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES: TODOS

Data 18/04/2023
 ORÇAO 03.01.00

Página 3

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--------------|----|------------|-------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01290-2016 | PRECAO | G00036-2015 | NP | 0000002812 | 11408 | SAT | COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 56,00 |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02227-2016 | DISPENSA | S90841-2016 | NP | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME | INFORMÁTICA LTDA ME | 66,60 |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02228-2016 | DISPENSA | S90840-2016 | NP | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME | INFORMÁTICA LTDA ME | 18,00 |
| 06/08/2016 | 06/07/2016 | 02229-2016 | DISPENSA | S90839-2016 | NP | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME | INFORMÁTICA LTDA ME | 25,20 |
| 07/08/2016 | 07/07/2016 | 02507-2016 | DISPENSA | S91031-2016 | NP | 0000000040 | 10983 | MILTONI | SATBRE INDOUR | 7.450,00 |
| 07/08/2016 | 07/07/2016 | 02504-2016 | DISPENSA | S91022-2016 | NP | 0000000053 | 11441 | CPA | INNOVATIONS TECNOLOGICAS E CONSULT | 4.950,00 |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02933-2016 | PRECAO | G00036-2015 | NP | 0000003209 | 11408 | SAT | COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.000,00 |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02943-2016 | PRECAO | G00036-2015 | NP | 0000003209 | 11408 | SAT | COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 3.178,00 |
| 12/09/2016 | 10/08/2016 | 02952-2016 | DISPENSA | S91024-2016 | NP | 0000000053 | 11441 | CPA | INNOVATIONS TECNOLOGICAS E CONSULT | 112,00 |
| 19/09/2016 | 19/08/2016 | 02935-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NP | 0000003207 | 11617 | ALESSANDRO | CAMPOS DE LIMA | 16,00 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 02644-2016 | DISPENSA | S91017-2016 | NP | 0000002416 | 01415 | GRAFICA | RODEL LTDA | 1.260,00 |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | 03200-2020 | OUTROS | S91085-2016 | OU | 0040262016 | 11587 | PEDRO | LUIS MENDES | 690,58 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 03681-2020 | OUTROS | Ocoenta-2020 | OU | 0000000010 | 01502 | SALTAINDER | S/A | 130,00 |
| 12/02/2021 | 04/01/2021 | 00414-2021 | OUTROS | Ocoenta-2021 | OU | 0000E-3880 | 13456 | IRMAOS | BOBBA LOTERIAS ME | 845,20 |
| | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 68.639,53 |

TOTAL DO ORÇAO

68.639,53

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------|--------------|----|------------|-------|----------|----------------------------------|-----------|
| ORÇAO 03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | |
| PONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL | | | | | | | | | | |
| 03/09/2020 | 03/08/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NP | 0000025449 | 00062 | CONAM | CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN | 16.025,56 |
| 01/10/2020 | 01/09/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NP | 0000025553 | 00062 | CONAM | CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN | 16.025,56 |
| 01/11/2020 | 01/10/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NP | 0000025737 | 00062 | CONAM | CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN | 16.025,56 |
| 03/12/2020 | 03/11/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NP | 0000025871 | 00062 | CONAM | CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN | 16.025,56 |
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01750-2023 | OUTROS | Ocoenta-2023 | OU | 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA | FRENTE DE TRABALHO | 500,00 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00337-2023 | OUTROS | Ocoenta-2023 | OU | 00003/2023 | 03181 | PROGRAMA | FRENTE DE TRABALHO | 2.527,68 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00337-2023 | OUTROS | Ocoenta-2023 | OU | 00002/2023 | 08907 | BANCO | BRADESCO S.A. | 466,56 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00004-2023 | OUTROS | Ocoenta-2023 | OU | 00017/2023 | 08907 | BANCO | BRADESCO S.A. | 5.793,89 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00004-2023 | OUTROS | Ocoenta-2023 | OU | 00017/2023 | 08907 | BANCO | BRADESCO S.A. | 5.949,86 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00696-2023 | OUTROS | E00005-2022 | NP | 0000060882 | 11163 | JORNAL | GAZETA SP LTDA EPP | 2.055,74 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00696-2023 | OUTROS | E00005-2022 | NP | 0000060887 | 11163 | JORNAL | GAZETA SP LTDA EPP | 84,00 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 00696-2023 | OUTROS | Ocoenta-2023 | OU | 0000060892 | 11163 | JORNAL | GAZETA SP LTDA EPP | 17,70 |
| 28/04/2023 | 31/03/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Ocoenta-2023 | OU | 00003/2023 | 14263 | DIV | PERSONAL TRNSG | 28,00 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00696-2023 | OUTROS | E00005-2022 | NP | 0000061305 | 11163 | JORNAL | GAZETA SP LTDA EPP | 21.779,50 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00107-2023 | PRECAO | G00014-2021 | NP | 0000010094 | 00062 | CONAM | CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN | 19.404,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DO ORÇAO | 3.690,02 |

Empenho a Pagar - processado - por Orgaos e Fontes de Recursos
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Data 18/04/2023

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

Página 4

| | | | |
|------------|------------|------------|---------|
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00108-2023 | PRECISO |
| 03/05/2023 | 03/04/2023 | 00276-2023 | PRECISO |
| 03/05/2023 | 03/04/2023 | 00277-2023 | PRECISO |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

170.781,94

TOTAL DO ORGAO

170.781,94

ORGAO 03.03.00

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

10/12/2020 10/12/2020 03941-2020 OUTROS

000014-2021 NF 0000030094 00062 CONAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MM

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

30,00

TOTAL DO ORGAO

30,00

ORGAO 04.01.00

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

| | | | |
|------------|------------|------------|---------------|
| 15/08/2013 | 15/07/2013 | 03842-2013 | DISPENSA |
| 27/04/2014 | 27/03/2014 | 02493-2014 | DISPENSA |
| 03/08/2014 | 15/07/2014 | 03950-2014 | DISPENSA |
| 03/01/2015 | 03/12/2014 | 03950-2014 | DISPENSA |
| 17/01/2015 | 29/12/2014 | 03950-2014 | DISPENSA |
| 15/05/2015 | 15/04/2015 | 01856-2015 | DISPENSA |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02118-2015 | DISPENSA |
| 01/07/2015 | 01/06/2015 | 02341-2015 | COMC. PUBLICA |
| 15/09/2015 | 15/09/2015 | 02118-2015 | DISPENSA |
| 15/11/2015 | 15/10/2015 | 02118-2015 | DISPENSA |
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 02118-2015 | DISPENSA |
| 15/01/2016 | 15/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA |
| 22/01/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA |
| 22/01/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA |
| 22/01/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA |

| | | | | |
|-------------|----|------------|-------|-------------------------------|
| 891694-2013 | NF | 0000000468 | 03070 | EDITORA NOJ LTDA |
| 891228-2014 | NF | 0000005599 | 03070 | EDITORA NOJ LTDA |
| 892037-2014 | NF | 0000020433 | 10587 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 892037-2014 | NF | 0000022469 | 10587 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 892037-2014 | NF | 0000023863 | 10587 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 890760-2015 | NF | 0000001106 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 890539-2015 | NF | 0000001905 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| F00001-2012 | NF | 0000033214 | 07006 | GILBERTO NICOTTI ARRIBANDE |
| 890939-2015 | OU | 0000006150 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 890939-2015 | NF | 0000007230 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 890939-2015 | NF | 0000008246 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 890939-2015 | NF | 0000009327 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 890939-2015 | NF | 0000009911 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 890939-2015 | NF | 0000009912 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |
| 890939-2015 | NF | 0000009913 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |

| |
|-----------|
| 21.000,00 |
| 21.000,00 |
| 380,00 |
| 380,00 |
| 380,00 |
| 440,00 |
| 440,00 |
| 842,15 |
| 440,00 |
| 440,00 |
| 440,00 |
| 440,00 |
| 440,00 |
| 440,00 |

Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS:

Data 18/04/2023

ORGÃO 04.01.00

Página 5

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-------|--|----------|
| 29/02/2016 | 15/01/2016 | 00655-2016 | DISPENSA | S90193-2016 | NP 0000010208 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 15/03/2016 | 15/02/2016 | 00655-2016 | DISPENSA | S90193-2016 | NP 0000011348 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 440,00 |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01260-2016 | DISPENSA | S90396-2016 | NP 0000030162 | 10587 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 4.560,00 |
| 13/06/2016 | 13/05/2016 | 02085-2016 | PRECATORIO | C90036-2015 | NP 0000020942 | 03285 | PAPA LIX PLASTICOR E DESCARTEVEIS LTDA | 719,30 |
| 28/08/2016 | 28/07/2016 | 02728-2016 | DISPENSA | S91089-2016 | NP 0000000878 | 05725 | QUALITY TIME IMPRINTA LTDA ME | 700,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

54.801,45

TOTAL DO ORGAO

54.801,45

ORGÃO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-------|---|-----------|
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01743-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 300,00 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00305-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00003/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 1.166,96 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01686-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU 0000032023 | 14683 | CLEIDE ROCHA ANEIRINS FERREAZ | 4.500,00 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00003/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 20.533,34 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00109-2023 | PRECATORIO | G00014-2021 | NP 0000030094 | 00062 | CONSUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.690,02 |
| 10/05/2023 | 10/04/2023 | 01872-2023 | DISPENSA | S00070-2023 | NP 0000000023 | 11040 | A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E EL | 22.940,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

53.129,92

TOTAL DO ORGAO

53.129,92

ORGÃO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-------|---|-----------|
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01732-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 11.340,00 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01983-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00003/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 5.977,19 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00247-2023 | PRECATORIO | G00014-2021 | NP 0000030094 | 00062 | CONSUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.690,02 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

21.007,21

14/04/2023 31/03/2023 00500-2023 DISTRIBUICAO S00029-2023 OU 0000022023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS JORDAN

TOTAL DO ORGAO

4.475,90

Data 18/04/2023

Página 6

ORGÃO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS:

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00500-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000032023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 4.475,90 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00501-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000032023 | 08256 | LUCIANO HORGANG DE OLIVEIRA | 250,32 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00502-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000032023 | 10524 | JOAO ANTONIO BAUMANN SCHUBCK | 3.089,09 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01041-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000032023 | 08256 | LUCIANO HORGANG DE OLIVEIRA | 1.666,24 |
| 20/04/2023 | 17/04/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0502202304 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 173,65 |
| 20/04/2023 | 18/04/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0504202310 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1.541,17 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01984-2023 | OUTROS | Ocoena-2023 | OU | 0000032023 | 14283 | DIV PESSOAL INSS | 44.480,71 |
| 01/05/2023 | 18/04/2023 | 01638-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0005032023 | 00061 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABERS | 5.304,20 |
| 01/05/2023 | 18/04/2023 | 01638-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0501202324 | 00061 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABERS | 29.133,96 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

94.591,14

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|----|-------------|-------|---|----------|
| FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005022023 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 452,86 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 00052023012 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 112,55 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 001202303 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 537,69 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0502202303 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 862,92 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0502202305 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 903,89 |
| 20/04/2023 | 14/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0510102023 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 38,44 |
| 20/04/2023 | 14/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005032023 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 461,61 |
| 20/04/2023 | 14/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0505202208 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 271,30 |
| 20/04/2023 | 14/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0506202208 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 329,96 |
| 20/04/2023 | 14/04/2023 | 00369-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0512022208 | 00768 | CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 341,08 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01985-2023 | OUTROS | Ocoena-2023 | OU | 0000032023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 287,51 |
| 03/05/2023 | 03/04/2023 | 00278-2023 | PRECAO | G00038-2022 | HF | 0000000026 | 14238 | V.P. SERVICOS LTDA | 4.417,96 |
| | | | | | | | | | 2.272,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

13.325,03

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|----|-------------|-------|---|------------|
| FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENJIMO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02008-2014 | PRECAO | G00001-2012 | HF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 1.454,40 |
| 01/08/2014 | 14/07/2014 | 03921-2014 | DISPENSA | S92009-2014 | HF | 0000000194 | 06976 | COML RODRIGUES NETO TIPIFAS LTDA ME | 1.271,94 |
| 01/08/2014 | 14/07/2014 | 03922-2014 | DISPENSA | S92008-2014 | HF | 0000000195 | 06976 | COML RODRIGUES NETO TIPIFAS LTDA ME | 4.663,92 |
| 17/09/2015 | 17/07/2015 | 02952-2015 | DISPENSA | S91363-2015 | HF | 0000000050 | 10642 | ANDERSON RAINIER SILVA | 60,00 |
| 07/01/2016 | 07/12/2015 | 04484-2015 | DISPENSA | S91984-2015 | HF | 0000015439 | 09772 | COMERCIAL COFIC DE ALIMENTOS E DESCART | 76,68 |
| 11/02/2016 | 04/01/2016 | 00249-2016 | DISPENSA | S90051-2016 | OU | 0000004301 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 17,02 |
| 08/04/2016 | 08/03/2016 | 01278-2016 | DISPENSA | S90-09-2016 | HF | 0000000052 | 11359 | EDIA PENSARELLO LETTE - MACANICA, FUJIT | 2.430,00 |
| 28/12/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PRECAO | G00016-2011 | HF | 00000000547 | 08655 | JTP TRANSPORTES SERV. GRENIC. E RUC. II | 330.788,85 |



Empenho a Fazer - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.05 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TCCOS

Data 18/04/2023

ÓRGÃO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

Página 7

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---|------------|
| 29/12/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PREGAO | 00016-2011 NF 0000000448 08855 JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. M | 499.591,28 |
| 20/01/2017 | 20/12/2016 | 04004-2016 | DISPENSA | 800346-2016 NF 0000000047 10983 RILTON SATORRE INDOE | 4.120,00 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 04007-2016 | DISPENSA | 800349-2016 NF 0000010806 08163 VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRABOS | 5.300,00 |
| 22/01/2017 | 22/12/2016 | 04009-2016 | DISPENSA | 800351-2016 NF 000001412 18202 PAULA BRESSA HIJES - SERVICOS AUTOMOTIV | 5.000,00 |
| 27/01/2017 | 27/12/2016 | 04023-2016 | DISPENSA | 800364-2016 NF 0000000008 09377 MUIZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | 5.500,00 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00503-2020 | OUTROS | 0000000000 01501 BRASIL SA | 3,10 |
| 23/03/2021 | 01/03/2021 | 00444-2021 | DISPENSA | 800028-2021 OU 0040772811 02212 ELECTROPAVILAO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 21,60 |
| 16/11/2021 | 16/11/2021 | 00333-2021 | DISPENSA | 800003-2017 OU 000000157 03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-ESCOLA CT | 578,67 |
| 06/04/2023 | 08/03/2023 | 01304-2023 | PREGAO | 00018-2021 NF 0000000012 00004 FOLHA DE PACTO | 0,18 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00210-2023 | OUTROS | 00018-2021 NF 0000000066 11008 F ABEVEDO MAIO - HE | 171.360,00 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00691-2023 | OUTROS | 00018-2023 OU 00003/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 76.609,12 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00691-2023 | OUTROS | E00005-2022 NF 0000060885 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 43,55 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00691-2023 | OUTROS | E00005-2022 NF 0000060887 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 28,28 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00691-2023 | OUTROS | E00005-2022 NF 0000060890 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 280,00 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00691-2023 | OUTROS | E00005-2022 NF 0000060892 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 28,00 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00691-2023 | OUTROS | 800038-2023 NF 0001066682 09167 IMPRENSA NACIONAL | 155,68 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01981-2023 | DISPENSA | 00005-2022 NF 0000061295 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 94.611,29 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00691-2023 | OUTROS | E00005-2022 NF 0000061295 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 420,00 |
| 04/05/2023 | 04/04/2023 | 01520-2023 | DISPENSA | 800059-2023 NF 0000000009 14005 TAVIO DORNINOS DA SILVA 49736116949 | 10.441,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.214.766,57

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|--|--------|
| 19/09/2011 | 01/08/2011 | 04940-2011 | PREGAO | 800013-2009 NF 0000025147 07516 MEDE SOL PUBL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,50 |
| 27/12/2015 | 27/11/2015 | 04335-2015 | PREGAO | 800013-2015 NF 0000006139 10356 FUSTOR COMERCIO DE AUTO PECAS SIRELE M | 707,83 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 708,33

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|---|------------|
| 27/01/2023 | 18/01/2023 | 00540-2023 | OUTROS | 0000000000 000001/2023 14341 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA GONCALVES | 5.030,14 |
| 27/01/2023 | 18/01/2023 | 00541-2023 | OUTROS | 0000000000 000001/2023 14341 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA GONCALVES | 13.997,83 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01982-2023 | OUTROS | 0000000000 000003/2023 14263 DIV PESSOAL INSS | 194.067,79 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 213.095,76

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---|----------|
| 23/03/2015 | 23/02/2015 | 01019-2015 | DISPENSA | 890309-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ | 4.708,00 |
|------------|------------|------------|----------|---|----------|

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.708,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TCC005

Data: 18/04/2023

ÓRGÃO 05.02.00 DEPTO ADM, FUNDACIÃO E PLANEJAMENTO

Página 8

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|---|--------------|----------|
| 24/03/2015 | 03/02/2015 | 01085-2015 | DISPENSA | S90274-2015 NF 0000000279 02679 | TATIANA KRIZ BERTON | CONFECÇÃO ME | 8.000,00 |
| 10/06/2015 | 10/05/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 OU 0000000515 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 10/07/2015 | 30/06/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 OU 0000000615 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 04/08/2015 | 01/07/2015 | 02826-2015 | DISPENSA | S91283-2015 NF 0000000334 02679 | TATIANA NUNIZ BERTON | 5.896,80 | |
| 03/09/2015 | 03/08/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 OU 0000000715 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 10/09/2015 | 31/08/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 OU 0000000815 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 18/09/2015 | 18/08/2015 | 02866-2015 | DISPENSA | S91339-2015 NF 0000001062 11255 | TERRAÇO PEREA HOTEL LTDA - ME | 1.434,00 | |
| 10/10/2015 | 10/09/2015 | 03355-2015 | DISPENSA | S91604-2015 NF 0000000108 11307 | HIDROLAVO SOS DESERTUPICDORA LTDA | 3.105,00 | |
| 05/11/2015 | 05/10/2015 | 03355-2015 | DISPENSA | S91604-2015 NF 0000000107 11307 | HIDROLAVO SOS DESERTUPICDORA LTDA | 4.160,00 | |
| 10/10/2015 | 10/09/2015 | 03785-2015 | DISPENSA | S91604-2015 NF 0000000012 05736 | RICHEL GIAMPALOLI RFOURI COM. DE FOSFOS | 7.985,00 | |
| 06/11/2015 | 06/10/2015 | 01967-2015 | DISPENSA | G00038-2014 NF 0000005345 10135 | LAC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 74.925,96 | |
| 07/11/2015 | 07/10/2015 | 03768-2015 | DISPENSA | S91713-2015 NF 0000000120 11307 | HIDROLAVO SOS DESERTUPICDORA LTDA | 4.140,00 | |
| 07/11/2015 | 07/10/2015 | 03768-2015 | DISPENSA | S91713-2015 NF 0000000121 11307 | HIDROLAVO SOS DESERTUPICDORA LTDA | 2.070,00 | |
| 13/11/2015 | 13/10/2015 | 03765-2015 | DISPENSA | S91725-2015 NF 0000015219 09772 | COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART | 6.132,84 | |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 138.837,60

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------|------------|
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MSG/PROF - EDUCACAO - CERCHÉ | | | | | | | |
| 23/01/2023 | 18/01/2023 | 00542-2023 | OUTROS | Ooanta-2023 OU 00001/2023 14643 | BEATRIZ HAZZEU DA SILVA | ARTURES | 4.946,28 |
| 23/01/2023 | 18/01/2023 | 00543-2023 | OUTROS | Ooanta-2023 OU 00001/2023 14643 | BEATRIZ HAZZEU DA SILVA | ARTURES | 9.055,33 |
| 27/01/2023 | 19/01/2023 | 00545-2023 | OUTROS | Ooanta-2023 OU 00001/2023 14628 | MARLI SILVA DE OLIVEIRA | | 3.737,48 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01986-2023 | OUTROS | Ooanta-2023 OU 00003/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 286.517,41 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 304.256,50

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------|---------------------------------|------------------|--|------------|
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MSG/PROF EDUCACAO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01987-2023 | OUTROS | Ooanta-2023 OU 00003/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 128.601,67 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 128.601,67

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------|------------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PRIME | | | | | | | |
| 25/04/2015 | 02/03/2015 | 01065-2015 | COMC. PUBLICA | 990001-2012 NF 0000031494 07006 | GILBERTO MIOTTI | ARRIBANAR | 18.493,02 |
| TOTAL POR FONTE COD. DE APLICACAO 18.493,02 | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO | | | | | | | |
| 21/02/2015 | 20/01/2015 | 00002-2015 | PRECISO | G00006-2014 NF 0000000642 10762 | STARER PRO INDUSTRIA | TEXTIL LTDA | 118.216,00 |

Empenhos a pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/06/2023

Página 9

ÓRGÃO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO

06/01/2016 01/12/2015 04466-2015 DISPENSA 592019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIMPAJOLI KFORNI COM. DE FORROS 5.200,00
 07/01/2016 07/12/2015 04483-2015 DISPENSA 591888-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART 5.422,98

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

128.838,98

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDACIONAL

27/11/2020 27/11/2020 00563-2020 OUTROS 00001-2020 CU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,00
 27/11/2020 27/11/2020 00503-2020 OUTROS 00001-2012 NE 0000033610 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBARAN 20,98

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

50,98

TOTAL DO ORGÃO

2.276.570,71

ÓRGÃO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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

25/04/2014 19/02/2014 01547-2014 PREGAO 000034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA 43.000,00
 25/04/2014 19/02/2014 01943-2014 PREGAO 000034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA 10.836,00
 03/08/2014 12/07/2014 03915-2014 DISPENSA 592015-2014 NF 0000000008 10642 AUDERSON REALIER SILVA 200,00
 07/06/2015 07/05/2015 02170-2015 DISPENSA 590930-2015 NF 0000001608 07243 BECA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES 7.920,00
 09/06/2015 09/05/2015 01865-2015 PREGAO 000022-2014 NF 0000210316 06190 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 7.079,80
 16/06/2015 16/05/2015 01865-2015 PREGAO 000022-2014 NF 0000211375 06190 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 1.535,60
 25/07/2015 25/06/2015 02679-2015 CONC. PUBLICA 000001-2012 NE 0000033610 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBARAN 43.190,00
 22/08/2015 22/07/2015 02907-2015 PREGAO 000025-2014 NF 0000003365 08644 CLINTHP COM. DE MATERIAL DE LIMP. E H 12.765,00
 24/09/2015 24/08/2015 03326-2015 DISPENSA 591581-2015 NF 0000001709 00252 AGNALDO HUIRES ROCHAIGUIRES NE 318,10
 04/01/2016 01/12/2015 04468-2015 DISPENSA 592021-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIMPAJOLI KFORNI COM. DE FORROS 1.100,00
 07/01/2016 07/12/2015 04480-2015 DISPENSA 591888-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART 29,82
 28/02/2016 28/01/2016 00700-2016 PREGAO 000036-2015 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 10.740,40
 28/02/2016 05/02/2016 00890-2016 PREGAO 000036-2015 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 68.857,10
 22/03/2016 01/02/2016 00704-2016 PREGAO 000036-2015 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 22.841,50
 22/03/2016 01/02/2016 00705-2016 PREGAO 000036-2015 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 53.188,50
 22/03/2016 01/02/2016 00706-2016 DISPENSA 590264-2016 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 2.268,00
 22/03/2016 01/02/2016 00737-2016 PREGAO 000036-2015 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 12,60
 30/04/2016 31/03/2016 01326-2016 PREGAO 000001-2016 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA 6.300,00
 04/05/2016 04/04/2016 01549-2016 DISPENSA 590553-2016 NF 0000000767 11511 WJ REICICA LTDA NE 314,996,98
 19/05/2016 19/06/2016 01769-2016 OUTROS 00001-2016 CU 00001/2016 00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII 900,00
 2.500,00

Data 18/04/2023

ORGÃO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Página 10

Empenhos a Pagar - Proccasados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 19/05/2016 | 19/04/2016 | 01769-2016 | OUTROS | Conta-2016 OU 00002/2016 00221 | SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII | 2.500,00 |
| 19/05/2016 | 19/04/2016 | 01769-2016 | OUTROS | Conta-2016 OU 00003/2016 00221 | SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII | 2.500,00 |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02236-2016 | DISPENSA | 890842-2016 HF 0000000867 05725 | QUALY TIME HIRRHOMETICA LTDA ME | 347,40 |
| 02/07/2016 | 02/06/2016 | 02236-2016 | DISPENSA | 890857-2016 HF 0000024958 11549 | COSTA ITON LTDA | 860,00 |
| 30/10/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | 800099-2016 CE 0000006395 07801 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 851,19 |
| 30/10/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | 800099-2016 OU 0000006396 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 383,06 |
| 30/10/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | 800099-2016 OU 0000006417 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 170,24 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 00186-2016 | DISPENSA | 890044-2016 OU 0000122016 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | 383,05 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01314-2016 | DISPENSA | 890043-2016 OU 0000122016 08256 | LUCCIANO NORRANG DE OLIVEIRA | 24,00 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | 890044-2016 OU 0000042016 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | 1.300,00 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | 890044-2016 OU 0000052016 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | 890044-2016 OU 0000062016 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | 890044-2016 OU 0000072016 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | 890044-2016 OU 0000082016 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | 890044-2016 OU 000103016 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | 890044-2016 OU 0000122016 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | 10.518,77 |
| 30/12/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | 890039-2016 OU 0000102016 10845 | JOSE DE OLIVEIRA | 10.518,77 |
| 30/12/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | 890040-2016 OU 0000102016 04592 | ROBERTO CARLOS DE MORAES | 146,76 |
| 30/12/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | 890040-2016 OU 0000102016 04592 | ROBERTO CARLOS DE MORAES | 446,76 |
| 30/12/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | 890040-2016 OU 0000112016 04592 | ROBERTO CARLOS DE MORAES | 446,76 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 716.001,30

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 28/05/2021 | 19/05/2021 | 01505-2021 | OUTROS | CCOITA-2021 OU 00005/2021 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 425,59 |
| <p>FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO</p> <p>CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE</p> | | | | | | |
| <p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 425,59</p> | | | | | | |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 | 02013-2023 | PRECISO | G00036-2022 HF 00000001684 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 2.696,34 |
| 20/04/2023 | 22/03/2023 | 01059-2023 | PRECISO | G00036-2022 HF 0000227347 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | 13.706,60 |
| 01/05/2023 | 31/03/2023 | 01717-2023 | PRECISO | G00036-2022 HF 0000230246 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | 35.590,99 |
| <p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 51.993,93</p> | | | | | | |
| <p>FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> <p>CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEN - OUTROS</p> | | | | | | |
| <p>TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 51.993,93</p> | | | | | | |
| <p>28/04/2012 13/03/2012 02857-2012 CONFERA DIFESTA DIA789-2012 HF 0000000015 98261 P. ROBERTA CONSTRUCOES LTDA -ME</p> | | | | | | |
| <p>R.000,00</p> | | | | | | |

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Data 18/04/2023

ÓRGÃO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Página 11

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---|----------|
| 13/05/2015 | 01/04/2015 | 01639-2015 | DISPENSA | S90661-2015 NF 0000000022 08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME | 1.580,00 |
| 22/05/2015 | 22/04/2015 | 01855-2015 | DISPENSA | S96767-2015 NF 0000010052 04569 DRAGON TEX COM E HABILITACAO DE EXTINTO | 2.190,00 |
| 07/01/2016 | 07/12/2015 | 04481-2015 | DISPENSA | S91986-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART | 151,94 |

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAC/TROE - EDUCACAO - CRECHE
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.321,94

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|--|----------|
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 03561-2020 | OUTROS | Ocoenta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGEILINE | 104,89 |
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 03562-2020 | OUTROS | Ocoenta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGEILINE | 3.998,22 |

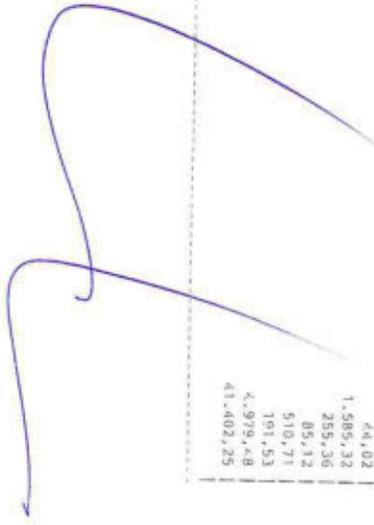
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO : 2820000 BEC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSTIO FUNDAMENTAL
 TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.103,11

| | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|--|-----------|
| 04/05/2023 | 04/04/2023 | 00280-2023 | PRECISO | G00013-2018 NF 0000000045 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 53.699,25 |
| 06/05/2023 | 06/04/2023 | 01875-2023 | PRECISO | G00036-2022 NF 0000231517 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 38.713,45 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 92.412,70

ÓRGÃO 05.04.00
 FONTE DE RECURSO : 01 TESSOURO
 CODIGO DE APLICACAO : 2100000 EDUCACAO IMPARTITL
 TOTAL DO ÓRGÃO 876.858,57

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|--|------------|
| 25/04/2014 | 19/02/2014 | 01548-2014 | PRECISO | G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA | 129.000,00 |
| 25/04/2014 | 19/02/2014 | 01942-2014 | PRECISO | G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA | 32.164,00 |
| 13/12/2015 | 13/11/2015 | 04223-2015 | DISPENSA | S91874-2015 NF 0000000059 10642 ANDERSON KRÄHER SILVA | 80,00 |
| 04/01/2016 | 01/12/2015 | 04467-2015 | DISPENSA | S92020-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPOLI REFORI COM. DE FORNOS | 200,00 |
| 07/01/2016 | 07/12/2015 | 04482-2015 | DISPENSA | S91987-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COPIG DE ALIMENTOS E DESCART | 200,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 NF 03-0412465 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 44,02 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412128 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 1.585,32 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412128 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 255,36 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412455 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 85,12 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412716 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 510,71 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 03-0412732 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 191,53 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412777 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 4.979,48 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412777 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 41.402,25 |



Expedientes a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023

ÓRGÃO 05.04.00

Página 12

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|--------|
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03434-2016 | DISPENSA | S00162-2016 | OU | 198172400 | 03181 | PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUAÇU | 127,69 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 | OU | 0000172612 | 08164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA | 85,12 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 | OU | 0001084597 | 08164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA | 127,69 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 | OU | 0002277825 | 08164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA | 85,12 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

210.923,41

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 17/07/2012 | 19/06/2012 | 0-695-2012 | DISPENSA | S00923-2012 | NF | 000000139 | 09348 | FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO NE | 7.300,00 |
| 25/05/2014 | 25/04/2014 | 02784-2014 | DISPENSA | S91473-2014 | NF | 0000000066 | 07475 | EDUARDO PEREIRA TAVOCHI, SCK E VIDIO | 5.450,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

12.750,00

ÓRGÃO 06.01.00

TOTAL DO ÓRGÃO

223.673,41

| DATA DE RECEBIMENTO | DATA DE APLICACAO | CODIGO DE APLICACAO | TEQUERIO | DESCRICAO | NUMERO DE EMPENHO | NUMERO DE EMPENHO | NUMERO DE EMPENHO | NUMERO DE EMPENHO | NUMERO DE EMPENHO | VALOR |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------|
| 29/04/2014 | 27/02/2014 | 02123-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024535 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABBTAMAR | 252,00 | |
| 29/04/2014 | 27/02/2014 | 02125-2014 | DISPENSA | S90873-2014 | NF | 0000000072 | 00190 | PARIF E CONF PROVINCIAL LTDA | 714,00 | |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02017-2014 | DISPENSA | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | ACRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.520,96 | |
| 05/06/2014 | 05/05/2014 | 03099-2014 | DISPENSA | S91763-2014 | NF | 0000002184 | 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME | 1.650,00 | |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03006-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 000026327 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABBTAMAR | 67,20 | |
| 01/01/2015 | 10/12/2014 | 03854-2014 | DISPENSA | S92904-2014 | NF | 0000000292 | 07977 | VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8.000,00 | |
| 10/04/2015 | 31/03/2015 | 02548-2015 | DISPENSA | S90598-2015 | NF | 0000000056 | 09436 | MARCO ANTONIO BARBOSA 165892418546 | 2.000,00 | |
| 14/08/2015 | 14/07/2015 | 02925-2015 | DISPENSA | S91173-2015 | NF | 0000000008 | 09436 | MARCO ANTONIO BARBOSA 165892418546 | 3.000,00 | |
| 16/08/2015 | 16/07/2015 | 02941-2015 | CONVITE | S91358-2015 | NF | 0000000149 | 10546 | HRT CAVALCANTE DE FARIA EYRROS | 2.859,92 | |
| 27/08/2015 | 27/07/2015 | 03242-2015 | DISPENSA | C00030-2015 | NF | 0000000097 | 11242 | CAVISA SEGURANCA e VIGILANCIA EIRELLI | 31.900,00 | |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00696-2016 | PRECISO | S91845-2015 | NF | 0000000164 | 10946 | HRT CAVALCANTE DE FARIA EYRROS | 7.500,00 | |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00697-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NF | 0000020291 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA | 2.884,45 | |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00698-2016 | PRECISO | S90266-2016 | NF | 0000020260 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA | 181,44 | |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00851-2016 | PRECISO | G00036-2015 | NF | 0000020260 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA | 1.132,90 | |
| 29/02/2016 | 29/02/2016 | 01267-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NF | 0000002736 | 11408 | SOT COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVELS LTDA | 2.089,86 | |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01253-2016 | DISPENSA | S90371-2016 | NF | 0000000011 | 11431 | QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.000,00 | |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01433-2016 | DISPENSA | S90397-2016 | NF | 0000000267 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 4.118,00 | |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01434-2016 | DISPENSA | S90434-2016 | NF | 0000000269 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 414,80 | |
| | | | | S90433-2016 | NF | 0000000269 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 2.810,00 | |

Empenho a Pagar - Processados - por Orgao e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TOCOS

Data 18/04/2023

ORGAO 06.01.00

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---------|-----------|-----------------------------|----------|
| 24/04/2016 | 24/03/2016 | 01551-2016 | DISPENSA | 590551-2016 | NR | 0000000630 | 05945 | MUSIC | NOVELS | MJG LTDA - ME | 487,00 |
| 30/04/2016 | 31/03/2016 | 01621-2016 | DISPENSA | 590534-2016 | NR | 0000000008 | 10742 | FRANCK | AVARECIDO | NOBEIRA 25857432847 | 4.300,00 |
| 05/05/2016 | 05/04/2016 | 01607-2016 | DISPENSA | 590573-2016 | NR | 0000000047 | 07963 | GLOBAL | MIR | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 2.800,00 |
| 11/05/2016 | 11/04/2016 | 01837-2016 | DISPENSA | 590704-2016 | NR | 0000000641 | 05945 | MUSIC | NOVELS | MJG LTDA - ME | 479,00 |
| 17/07/2016 | 17/06/2016 | 02388-2016 | DISPENSA | 590933-2016 | NR | 0000000050 | 06558 | CARLOS | ALBERTO | VARTINS CENTRO AUT - ME | 2.000,00 |
| 01/08/2016 | 01/07/2016 | 02601-2016 | DISPENSA | 591015-2016 | NR | 0000000001 | 11477 | RAPHAEL | DA SILVA | PIRHAL - ME | 5.000,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

90.161,33

FONTE DE RECURSO : 08
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000
 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL

29/12/2020 18/12/2020 04067-2020 OUTROS
 Oconto-2020 OU 00180-2020 13362

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.076,92

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.076,92

TOTAL DO ORGAO

92.238,45

ORGAO 06.02.00 FOME MUNICIPAL CULTURA

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|----------------|------------|------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01739-2023 | OUTROS | Oconto-2023 OU | 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA | FRENTE | DE | TRABALHO | 580,00 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00072-2023 | OUTROS | Oconto-2023 OU | 00003/2023 | 03181 | PROGRAMA | FRENTE | DE | TRABALHO | 3.344,32 |
| 12/04/2023 | 11/04/2023 | 01883-2023 | PREGAO | 000011-2022 | NR | 0000000084 | 13691 | COMBATE | PIRE | PREV. CONTRA | 118.027,53 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00698-2023 | OUTROS | 000005-2022 | NR | 0000000885 | 11163 | JORNAL | GAZETA | SP LTDA EPP | 15,57 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00698-2023 | OUTROS | 000005-2022 | NR | 0000000887 | 11163 | JORNAL | GAZETA | SP LTDA EPP | 28,29 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 00110-2023 | PREGAO | Oconto-2023 OU | 00003/2023 | 14263 | DIV | PERSONAL | INSS | | 5.292,68 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00326-2023 | PREGAO | 000014-2021 | NR | 0000003094 | 00062 | CONAM | CONSULTORIA | EM | 3.690,02 |
| 01/05/2023 | 17/04/2023 | 00326-2023 | PREGAO | 000023-2023 | OU | 0000032023 | 00061 | CIA | SANEAMENTO | BASICO | 1.147,50 |
| 03/05/2023 | 03/04/2023 | 01795-2023 | PREGAO | 000001-2023 | NR | 0000000016 | 10464 | A.M.S. | DA | SILVA | 67.512,00 |
| 03/05/2023 | 03/04/2023 | 01796-2023 | PREGAO | 000001-2023 | NR | 0000000015 | 10464 | A.M.S. | DA | SILVA | 7.200,00 |
| 03/05/2023 | 03/04/2023 | 01797-2023 | PREGAO | 000001-2023 | NR | 0000000016 | 10464 | A.M.S. | DA | SILVA | 74.395,20 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

281.153,11

TOTAL DO ORGAO

281.153,11

ORGAO 07.01.00

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

19/08/2011 25/07/2011 04938-2011 PREGAO
 000013-2009 NR 0000024145

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.572,50

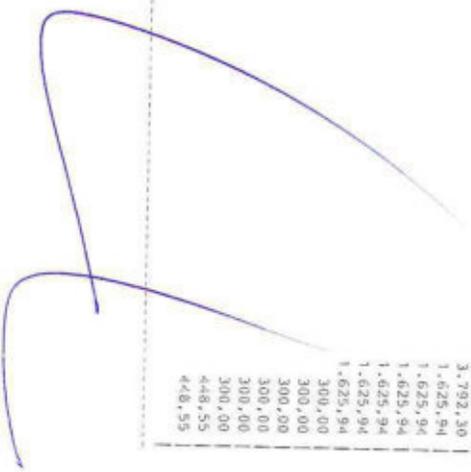
Data 18/04/2023

ORGÃO 07.01.00

Página 141

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Orgão 07.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1999 a 31/12/2023
VALORES TCCOS

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|---|-----------|
| 19/04/2014 | 19/03/2014 | 01867-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000626961 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ARRIBAMA | 41,85 |
| 30/04/2014 | 27/02/2014 | 02038-2014 | DISPENSA | S90661-2014 | NE | 0000001188 | 00252 | AGALALDO NUNES RODRIGUES NE | 1.311,70 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02023-2014 | PRECISO | G00001-2012 | NE | 0000523507 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 387,84 |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03226-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000026325 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ARRIBAMA | 84,00 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03679-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NE | 0000014305 | 10651 | SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 654,92 |
| 30/01/2015 | 30/01/2015 | 00611-2015 | COM. DE PRECOS | T00014-2012 | NE | 0000001200 | 02195 | DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17.528,87 |
| 09/04/2015 | 19/03/2015 | 01471-2015 | DISPENSA | S90581-2015 | NE | 0000000994 | 11105 | DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - | 7.590,00 |
| 06/06/2015 | 06/05/2015 | 01961-2015 | DISPENSA | S90945-2015 | NE | 0000002053 | 07553 | M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD | 2.390,40 |
| 13/06/2015 | 13/05/2015 | 02167-2015 | DISPENSA | S91261-2015 | NE | 0000000019 | 11241 | EPVAGS HOSIEDERA CONSTRUCOES DESING EIR | 525,00 |
| 30/07/2015 | 30/06/2015 | 02735-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000034087 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ARRIBAMA | 14.980,00 |
| 24/08/2015 | 24/07/2015 | 03041-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000000125 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ARRIBAMA | 1.451,00 |
| 24/08/2015 | 24/07/2015 | 03042-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NE | 0000000933 | 11025 | LUCIANA CARAVANTE BITECCOURT DANINIS NE | 125,28 |
| 10/09/2015 | 10/08/2015 | 03374-2015 | DISPENSA | S91817-2015 | NE | 0000001507 | 06311 | INDUSTRIA E COM. DE TROPIC MASTER LT | 2.400,00 |
| 27/11/2015 | 27/10/2015 | 03918-2015 | DISPENSA | S90239-2016 | NE | 0000000940 | 11009 | MARCO ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS NE | 7.819,50 |
| 05/02/2016 | 04/01/2016 | 00219-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NE | 000020294 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA | 2.480,00 |
| 28/02/2016 | 18/01/2016 | 00708-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NE | 000020294 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA | 75,60 |
| 28/02/2016 | 18/01/2016 | 00718-2016 | PRECISO | S90009-2016 | CU | 0000152015 | 10653 | ABRAMO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | 281,35 |
| 29/02/2016 | 28/01/2016 | 00043-2016 | PRECISO | G00036-2015 | NE | 0000002738 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 5.250,00 |
| 24/03/2016 | 05/02/2016 | 00699-2016 | PRECISO | P00001-2012 | NE | 0000037926 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ARRIBAMA | 380,10 |
| 08/05/2016 | 08/04/2016 | 00896-2016 | CONC. PUBLICA | C00036-2015 | NE | 0000020716 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA | 473,50 |
| 06/06/2016 | 06/05/2016 | 02114-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NE | 0000001082 | 09430 | TIRTAS EMBU GIACU LTDA | 293,08 |
| 09/06/2016 | 09/05/2016 | 02114-2016 | DISPENSA | P00001-2012 | NE | 0000020956 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELS LTDA | 553,50 |
| 15/08/2016 | 15/07/2016 | 02130-2016 | CONC. PUBLICA | S91039-2016 | CU | 0000039575 | 07006 | GILBERTO NIOTTI ARRIBAMA | 727,37 |
| 19/08/2016 | 19/07/2016 | 02712-2016 | DISPENSA | G00036-2015 | NE | 0000003208 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 919,20 |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02979-2016 | PRECISO | S90009-2016 | CU | 0000001874 | 10653 | ABRAMO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | 113,90 |
| 30/05/2016 | 01/09/2016 | 00043-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | CU | 0000022016 | 00151 | M. LOHNES M SCHIRCK(ESPOLIO DE ANTONIO | 1.561,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | CU | 0000032016 | 00151 | M. LOHNES M SCHIRCK(ESPOLIO DE ANTONIO | 350,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | CU | 0000052016 | 00151 | M. LOHNES M SCHIRCK(ESPOLIO DE ANTONIO | 3.792,30 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | CU | 0000042016 | 00151 | M. LOHNES M SCHIRCK(ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | CU | 0000052016 | 00151 | M. LOHNES M SCHIRCK(ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | CU | 0000062016 | 00151 | M. LOHNES M SCHIRCK(ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | CU | 0000072016 | 00151 | M. LOHNES M SCHIRCK(ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | CU | 0000042016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG | 1.625,94 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | CU | 0000052016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG | 300,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | CU | 0000062016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG | 300,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | CU | 0000072016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG | 300,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | CU | 0000082016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAUPF ZILLIG | 300,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | CU | 0000032016 | 03519 | SORILA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 300,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | CU | 0000042016 | 03519 | SORILA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | CU | 0000052016 | 03519 | SORILA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |



Data 18/04/2023

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

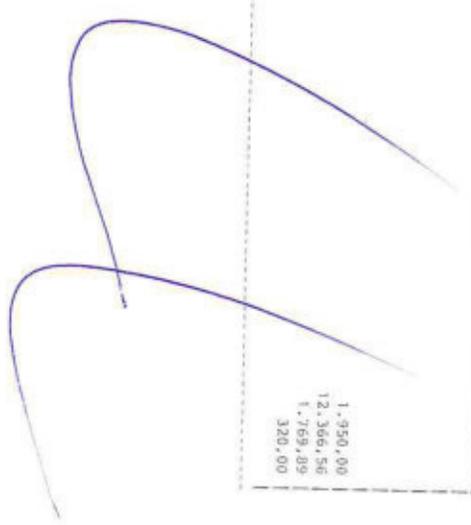
ÓRGÃO 07.01.00

Requim 15

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000052016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000062016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000072016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000032016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PIATO | 628,43 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000042016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PIATO | 628,43 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000052016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PIATO | 628,43 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000062016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PIATO | 628,43 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000072016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PIATO | 628,43 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000082016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PIATO | 628,43 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | |
| 95.646,98 | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | |
| 95.646,98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---------------------------|--------|
| ÓRGÃO 07.02.00 DEPTO ABOTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TERCERO | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL | | | | | | | | | |
| 14/04/2023 | 04/04/2023 | 01180-2023 | DISPENSA | E00038-2023 | HF | 0001066682 | 09167 | IMPENSA INCIORAL | 155,68 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 01183-2023 | DISPENSA | E00005-2022 | HF | 0000060885 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 31,11 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 01183-2023 | DISPENSA | E00005-2022 | HF | 0000060887 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 28,29 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 01183-2023 | DISPENSA | E00005-2022 | HF | 0000060889 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 308,00 |
| 28/04/2023 | 31/03/2023 | 01183-2023 | DISPENSA | E00005-2022 | HF | 0000061257 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 280,90 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | |
| 803,08 | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | |
| 803,08 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------|-----------|
| ÓRGÃO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TERCERO | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL | | | | | | | | | |
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01733-2023 | OUTROS | S00029-2023 | OU | 00016/2023 | 03181 | PROCRAVA FRENTE DE TRABALHO | 1.950,00 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00009-2023 | OUTROS | S00029-2023 | OU | 00003/2023 | 03181 | PROCRAVA FRENTE DE TRABALHO | 12.366,56 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01004-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000032023 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 1.769,89 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01005-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000032023 | 08319 | VALDIR MACHADO DOS DORES | 320,00 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | |
| 17.366,45 | | | | | | | | | |



Empenho a Pagar - processados - por Organos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TOTAIS

Data 18/04/2023

pagina 16

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------------|-----------|
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01006-2023 | DISPENSA | 500029-2023 | OU | 0000032023 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01007-2023 | DISPENSA | 500029-2023 | OU | 0000032023 | 12975 | FRANCISCO DE MORAES LOPES | 904,73 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01008-2023 | DISPENSA | 500029-2023 | OU | 0000032023 | 13866 | ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA | 539,16 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01419-2023 | OUTROS | 000014-2023 | HF | 0000032023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 1.101,25 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00111-2023 | PRECISO | 000037-2022 | HF | 0000000883 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 16.302,80 |
| 30/04/2023 | 30/03/2023 | 01682-2023 | PRECISO | 000037-2022 | HF | 0000000883 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 3.690,02 |
| | | | | | | | | | 2.813,58 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 41.837,97 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | 41.837,97 |

ORGAO 09.01.00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---|----------|
| 14/04/2014 | 13/03/2014 | 02806-2014 | PRECISO | G00027-2013 | HF | 0000001936 | 10359 | WIPONDARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02018-2014 | PRECISO | G00001-2012 | HF | 0000523907 | 07235 | ACRO COMERCIAL DA VANGER LTDA | 321,02 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00062-2016 | DISPENSA | S90178-2016 | HF | 0000000059 | 08681 | LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTORA L | 2.908,80 |
| 13/06/2016 | 13/05/2016 | 02084-2016 | PRECISO | G00036-2015 | HF | 0000020942 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTAVELIS LTDA | 153,00 |
| 10/09/2016 | 10/08/2016 | 02950-2016 | DISPENSA | S00016-2016 | OU | 0000003096 | 10628 | JEFFERSON FERREIRA SAUTOS | 339,62 |
| | | | | | | | | | 32,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 3.754,44 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | 3.754,44 |

ORGAO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01745-2023 | OUTROS | 000018-2021 | OU | 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA PRATITE DE TRABALHO | |
| 09/04/2023 | 09/03/2023 | 01238-2023 | PRECISO | G00018-2021 | HF | 0000000067 | 11008 | F ACEVEDO NAILO - ME | 800,00 |
| 09/04/2023 | 09/03/2023 | 01239-2023 | PRECISO | G00018-2021 | HF | 0000000069 | 11008 | F ACEVEDO NAILO - ME | 20.200,25 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00012-2023 | OUTROS | 000018-2021 | OU | 00003/2023 | 03181 | PROGRAMA PRATITE DE TRABALHO | 50.005,23 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00689-2023 | OUTROS | E00005-2022 | HF | 0000060885 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 2.800,00 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00688-2023 | OUTROS | E00005-2022 | HF | 0000068887 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 15,55 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01420-2023 | OUTROS | 000018-2021 | OU | 00003/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 28,29 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00112-2023 | PRECISO | G00018-2021 | HF | 0000030994 | 00062 | CONNA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MEI | 7.411,09 |
| | | | | | | | | | 3.690,02 |

Data: 18/04/2023

ORGÃO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Página 17

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

85.150,43

TOTAL DO ORGÃO

85.150,43

| ORGÃO 09.01.00 | FONTE DE RECURSO : | 01 | TRESCAO | SAUDE - GERAL | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|---|------------|
| COODIGO DE APLICACAO: | 3100000 | | | | | | | |
| 19/08/2014 | 23/07/2014 | 04209-2014 | DISPENSA | 592180-2014 | NR 0000000352 | 01219 | EMBAODSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | 89,95 |
| 31/08/2014 | 31/07/2014 | 04260-2014 | DISPENSA | 592199-2014 | NR 0000000201 | 06976 | COML RODRIGUES NETO TIEMPS LTDA NR | 700,16 |
| 01/10/2014 | 01/09/2014 | 04536-2014 | PRECISO | 600004-2010 | NR 0000000418 | 07017 | ZANCHIELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S | 12.500,00 |
| 01/10/2014 | 03/09/2014 | 04541-2014 | DISPENSA | 592377-2014 | NR 0000000419 | 07017 | ZANCHIELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S | 721,00 |
| 02/11/2014 | 03/10/2014 | 05327-2014 | DISPENSA | 592600-2014 | NR 0000000002 | 10955 | JACKSON ROBEAL DOS SANTOS | 7.417,40 |
| 10/11/2014 | 03/10/2014 | 05311-2014 | PRECISO | 600004-2010 | NR 0000000437 | 07017 | ZANCHIELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S | 11.003,86 |
| 16/11/2014 | 16/10/2014 | 05386-2014 | DISPENSA | 592728-2014 | NR 0000000406 | 01219 | EMBAODSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | 169,40 |
| 16/11/2014 | 16/10/2014 | 05387-2014 | DISPENSA | 592765-2014 | NR 0000002253 | 10359 | NIPORPATS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 390,05 |
| 20/11/2014 | 03/11/2014 | 05502-2014 | DISPENSA | 592764-2014 | NR 0000002254 | 10359 | NIPORPATS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 362,94 |
| 30/11/2014 | 31/10/2014 | 05503-2014 | DISPENSA | 592792-2014 | NR 0000000382 | 07124 | SPORTYRE PIERUS E ACESSORIOS LTDA -O | 245,58 |
| 10/12/2014 | 28/11/2014 | 05557-2014 | DISPENSA | 600003-2013 | NR 0000150279 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 8.000,00 |
| 10/12/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PRECISO | 600031-2013 | NR 0000150280 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 511,20 |
| 18/12/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PRECISO | 600031-2013 | NR 0000150761 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 856,80 |
| 19/12/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PRECISO | 600031-2013 | NR 0000151103 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 360,00 |
| 10/12/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PRECISO | 600031-2013 | NR 0000151104 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 309,60 |
| 29/12/2014 | 25/11/2014 | 05654-2014 | PRECISO | 600011-2009 | NR 0000000452 | 07017 | ZANCHIELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S | 72,00 |
| 05/04/2015 | 05/03/2015 | 00399-2015 | DISPENSA | 590179-2015 | CU 0000000315 | 08554 | SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO | 8.028,60 |
| 25/04/2015 | 23/03/2015 | 00521-2015 | CONC. PUBLICA | 600003-2012 | NR 0000000323 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 100,00 |
| 18/06/2015 | 18/05/2015 | 02219-2015 | DISPENSA | 590991-2015 | NR 0000005254 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 176.713,75 |
| 18/06/2015 | 18/05/2015 | 02220-2015 | DISPENSA | 590992-2015 | NR 0000005255 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 222,00 |
| 18/06/2015 | 18/05/2015 | 02221-2015 | DISPENSA | 590993-2015 | NR 0000005253 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 370,00 |
| 18/06/2015 | 18/05/2015 | 02222-2015 | DISPENSA | 590994-2015 | NR 0000005252 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | 240,00 |
| 01/07/2015 | 01/06/2015 | 02377-2015 | CONC. PUBLICA | 600003-2013 | NR 0000000839 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.162,90 |
| 02/07/2015 | 02/06/2015 | 02377-2015 | CONC. PUBLICA | 600003-2012 | NR 0000000884 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 371.713,75 |
| 24/08/2015 | 24/07/2015 | 02303-2015 | CONC. PUBLICA | 600034-2014 | NR 0000034085 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARIANAVAR | 9.008,62 |
| 27/11/2015 | 27/10/2015 | 03942-2015 | PRECISO | 600034-2014 | NR 0000017904 | 04338 | DAEFTIM COMERCIL LTDA | 2.728,00 |
| 06/12/2015 | 06/11/2015 | 04063-2015 | PRECISO | 600034-2014 | NR 0000017909 | 04338 | DAEFTIM COMERCIL LTDA | 2.798,16 |
| 11/12/2015 | 11/11/2015 | 04172-2015 | PRECISO | 600034-2014 | NR 0000017962 | 04338 | DAEFTIM COMERCIL LTDA | 5.382,00 |
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 04061-2015 | PRECISO | 600035-2014 | NR 0000024888 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 86,90 |
| | | | | | | | | 800,00 |

Empenho a Fazer - Processados - por Órgão e Fonte de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TÓTOS

Data 18/04/2023

ÓRGÃO 09.01.00

Página 18

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------|---|------------------------------------|--------------|
| 24/12/2015 | 24/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NR 0000018073 | 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 9.559,00 | |
| 24/12/2015 | 24/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NR 0000018077 | 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 10.712,78 | |
| 25/12/2015 | 25/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00003-2013 | NR 0000018116 | 04338 | DARFILM COMERCIL LTDA | 6.861,22 | |
| 27/12/2015 | 27/11/2015 | 04344-2015 | PREGAO | G00025-2015 | NR 0000000675 | 09459 | CONRECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S | 1.481,98 | |
| 30/12/2015 | 30/11/2015 | 04039-2015 | CONVITE | G00035-2014 | NR 0000014497 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT | 3.300,00 | |
| 08/01/2016 | 08/12/2015 | 04149-2015 | PREGAO | S91939-2015 | NR 0000010605 | 11366 | SISTEMA NOVA ANGIENITAL LTDA - EPP | 6.200,60 | |
| 14/01/2016 | 14/12/2015 | 04149-2015 | PREGAO | P00003-2013 | NR 0000005237 | 09953 | DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 5.406,00 | |
| 16/06/2016 | 16/05/2016 | 02558-2016 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NR 0000005237 | 09953 | DMS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 370.713,75 | |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | 02536-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NR 0000059572 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.000,00 | |
| 01/09/2016 | 01/08/2016 | 02518-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NR 0002413718 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.915,36 | |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02925-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NR 0000059732 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.089,98 | |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02931-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NR 0000003212 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 20.261,32 | |
| 16/09/2016 | 16/08/2016 | 02931-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NR 0000003211 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 24.848,33 | |
| 15/10/2016 | 15/09/2016 | 02914-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NR 0000027853 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 9.724,49 | |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03191-2016 | DISPENSA | S00263-2016 | OU 0000112016 | 11045 | REBENITA PAVANI AMORADE | 29.275,50 | |
| 08/09/2020 | 31/08/2020 | 00694-2016 | DISPENSA | S00047-2016 | OU 0000003344 | 10715 | SABRITA PAVANI AMORADE | 5.748,00 | |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 03260-2020 | OUTROS | S00035-2020 | OU 101122019 | 07851 | MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO | 260,00 | |
| 29/11/2022 | 22/12/2022 | 03469-2022 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000000010 | 04742 | CATXA ECONOMICA FEDERAL | 6.000,00 | |
| | | | | Oconta-2022 | OU 00009/2022 | 09060 | MARLIETHE CORDEIRO DE OLIVEIRA | 360,66 | |
| | | | | | | | | 10,00 | |
| | | | | | | | | 1.322,40 | |
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIACULACAO CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTRATE GLEBEMIA | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.515.440,15 |
| 08/05/2016 08/04/2016 01243-2016 PREGAO G00039-2015 NR 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.818,00 |
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIACULACAO CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CERTA | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.818,00 |
| 01/01/2017 01/12/2016 03637-2016 PREGAO G00042-2015 NR 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 514,00 |
| 01/01/2017 01/12/2016 03638-2016 PREGAO G00042-2015 NR 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 771,00 |
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VIACULACAO CODIGO DE APLICACAO: 3000065 FINE ESTADUAL | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.285,00 |
| 11/06/2016 11/05/2016 01947-2016 PREGAO G00042-2015 NR 0000019510 04338 DARFILM COMERCIL LTDA | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 4.915,85 |

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Ofgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1905 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023
 CREGAO 09.01.00

Página 19

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|---|-----------|
| 24/06/2016 | 24/05/2016 | 01946-2016 | PREGAO | 000042-2015 | HF | 0000065080 | 04965 | PORTAL LTDA. | 19.789,84 |
| 30/06/2016 | 31/05/2016 | 01966-2016 | PREGAO | 000042-2015 | HF | 0000066218 | 04965 | PORTAL LTDA. | 7.399,50 |
| 06/07/2016 | 06/06/2016 | 01966-2016 | PREGAO | 000042-2015 | HF | 0000065521 | 04965 | PORTAL LTDA. | 1.246,00 |
| 23/07/2016 | 23/06/2016 | 01947-2016 | PREGAO | 000042-2015 | HF | 0000019979 | 04338 | DARFILM COMERCIAL LTDA | 4.384,45 |
| 27/07/2016 | 27/06/2016 | 01966-2016 | PREGAO | 000042-2015 | HF | 0000067744 | 04965 | PORTAL LTDA. | 4.547,40 |
| 07/08/2016 | 29/07/2016 | 02845-2016 | PREGAO | 000042-2015 | HF | 0000016898 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT | 2.414,31 |
| 15/09/2016 | 15/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | 000039-2015 | HF | 0000011356 | 11445 | MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT | 8.510,00 |
| 15/09/2016 | 15/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | 000039-2015 | HF | 0000011360 | 11445 | MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT | 11.047,20 |
| 22/09/2016 | 22/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | 000042-2015 | HF | 0000028663 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 2.691,20 |
| 08/12/2016 | 08/11/2016 | 02743-2016 | PREGAO | 000042-2015 | HF | 0000028664 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 8.738,60 |
| 08/12/2016 | 01/12/2016 | 02743-2016 | PREGAO | 000003-2013 | HF | 0000010538 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3.200,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03556-2016 | PREGAO | 000003-2013 | HF | 0002432811 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 4.560,00 |
| | | | | | | | | | 23.613,33 |
| | | | | | | | | | 531,99 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

107.601,67

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E COMENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO : 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | |
| 05/06/2014 | 25/06/2014 | 03028-2014 | PREGAO | 000001-2012 | HF | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 4.848,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00430-2016 | DISPENSA | 590201-2016 | OU | 0000112016 | 10508 | SERGIO ALVES DE SOUZA | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03174-2016 | PREGAO | 000003-2013 | HF | 0000060402 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 350,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03174-2016 | PREGAO | 000003-2013 | HF | 0000060403 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20.860,01 |
| 30/12/2016 | 22/12/2016 | 03445-2016 | DISPENSA | 590200-2016 | OU | 0000122016 | 10799 | PAULO ETIENNOURT DANTAS | 494,00 |
| 28/01/2017 | 28/12/2016 | 94052-2016 | DISPENSA | 500369-2016 | HF | 0000002193 | 07243 | MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | 97,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

30.649,01

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---|----------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E COMENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO : 3000015 PROGRAMA RESTORITA ACESSO QUAL - PNAQ | | | | | | | | | |
| 22/08/2015 | 22/07/2015 | 02934-2015 | DISPENSA | 591390-2015 | HF | 0000004488 | 01138 | MADREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME | 1.999,75 |
| 22/08/2015 | 31/07/2015 | 03096-2015 | DISPENSA | 591390-2015 | HF | 0000004488 | 01138 | MADREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME | 0,25 |
| 10/09/2015 | 10/08/2015 | 03172-2015 | DISPENSA | 591496-2015 | HF | 0000002143 | 11203 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | 996,00 |
| 16/09/2015 | 10/08/2015 | 03173-2015 | DISPENSA | 591497-2015 | HF | 0000002141 | 11203 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | 4.052,00 |
| 29/11/2015 | 29/10/2015 | 03920-2015 | DISPENSA | 591821-2015 | HF | 0000000045 | 06787 | ROHARERIA APARECIDA RAFAO TAPERCARIA | 5.821,50 |
| 03/12/2015 | 03/11/2015 | 04087-2015 | DISPENSA | 591821-2015 | HF | 0000000045 | 06787 | ROHARERIA APARECIDA RAFAO TAPERCARIA | 5.244,00 |
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 04169-2015 | DISPENSA | 591925-2015 | HF | 0000001917 | 02025 | KORITATO COMERCIAL LTDA | 5.067,50 |
| 17/12/2015 | 17/11/2015 | 04170-2015 | DISPENSA | 591926-2015 | HF | 0000000996 | 02596 | TECHNIMAGEN TECNICOS EN IMAGEM COMERCIA | 5.639,00 |
| 08/01/2016 | 08/12/2015 | 04477-2015 | DISPENSA | 592006-2015 | HF | 0000000029 | 09327 | HEWLETT IND. E COM. DE MAQUI. E PNT. ELE. | 1.100,00 |
| 30/12/2016 | 20/12/2016 | 04344-2016 | DISPENSA | 500391-2016 | HF | 0000001445 | 10873 | JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA | 1.150,00 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023
 Órgão 09.01.00

Página 20

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 30/12/2016 | 20/12/2016 | 04344-2016 | DISPENSA | S00391-2016 | NP | 0000001446 | 10873 | JT PUBLICIDADE COMERCIAL E ASSESSORI | 4.000,00 |
| 30/12/2016 | 26/12/2016 | 0-344-2016 | DISPENSA | S00391-2016 | NP | 0000001447 | 10873 | JT PUBLICIDADE COMERCIAL E ASSESSORI | 1.950,00 |
| 19/12/2018 | 19/11/2018 | 02998-2018 | CONVITE | G00011-2018 | NP | 0000000015 | 12291 | AC MELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 53.117,69 |
| 19/12/2018 | 19/11/2018 | 04704-2018 | CONVITE | G00011-2018 | NP | 0000000015 | 12291 | AC MELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 700,01 |
| 19/12/2018 | 22/11/2018 | 04775-2018 | CONVITE | G00011-2018 | NP | 0000000015 | 12291 | AC MELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 3.000,00 |

PORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 93.917,76

CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SADE BUCAL

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|---|--------|
| 02/04/2014 | 07/02/2014 | 00122-2014 | PREGAO | G00019-2013 | NP | 0000077976 | 01606 | MEDI HOUSE IHD COM PRVD CIRUR HOSP LTD | 24,00 |
| 15/01/2016 | 15/12/2015 | 03756-2015 | PREGAO | G00035-2014 | NP | 0000025167 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 807,00 |
| 08/08/2016 | 08/07/2016 | 02400-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NP | 0000016915 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT | 898,39 |
| 15/09/2016 | 15/08/2016 | 02398-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NP | 0000011355 | 11445 | MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | 965,00 |

PORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.694,39

CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------|----------|
| 09/03/2016 | 16/02/2016 | 00288-2016 | PREGAO | G00035-2014 | NP | 0000025674 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 1.275,00 |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------|----------|

PORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 1.275,00

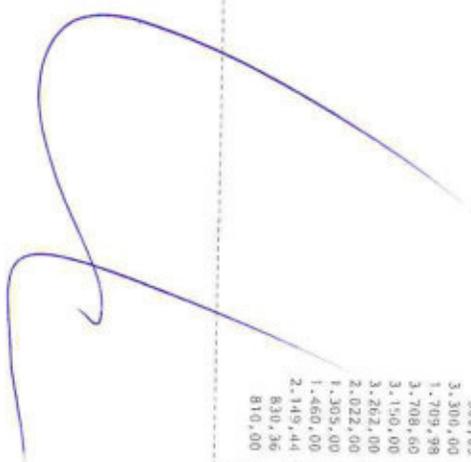
CODIGO DE APLICACAO: 3000041 PAB-ASSISTENCIA

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|----|------------|-------|---|-----------|
| 07/03/2012 | 29/02/2012 | 01593-2012 | PREGAO | G00011-2011 | NP | 0000045052 | 07350 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA | 100,00 |
| 31/05/2012 | 03/05/2012 | 01594-2012 | PREGAO | G00011-2011 | NP | 0000050754 | 07350 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA | 950,00 |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02021-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NP | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 13.671,36 |
| 05/06/2014 | 25/04/2014 | 03029-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NP | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 969,60 |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 01968-2015 | PREGAO | G00014-2012 | NP | 0000082407 | 07516 | MEDE SOL FIEL DISTRIBUIDORA LTDA | 9.350,00 |
| 21/08/2015 | 21/07/2015 | 03030-2015 | DISPENSA | S91430-2015 | OU | 0000000615 | 11270 | JOSE CARDOZO RIBEIRO | 43,14 |
| 21/08/2015 | 21/07/2015 | 03039-2015 | DISPENSA | S91420-2015 | OU | 0000006521 | 08608 | ALICE M. HEVES FERRO | 116,70 |
| 24/09/2015 | 24/07/2015 | 03033-2015 | CONC. PUBLICITA | P00001-2012 | NP | 0000034085 | 07006 | GILBERTO HOTTI ARRIBAR | 1.848,00 |
| 04/09/2015 | 04/08/2015 | 02716-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NP | 0000668594 | 09315 | COMERCIAL CIMUNOICA RICOCLARENSE LTDA | 4.000,00 |
| 30/10/2015 | 30/09/2015 | 02075-2015 | PREGAO | G00003-2013 | NP | 0000058220 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 8.706,66 |
| 30/10/2015 | 30/09/2015 | 02075-2015 | PREGAO | G00003-2013 | NP | 0000058223 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.050,00 |
| 11/12/2015 | 11/11/2015 | 04167-2015 | PREGAO | S91923-2015 | NP | 0000017962 | 04338 | DANFILM COMERCIL LTDA | 13,33 |
| 12/12/2015 | 12/11/2015 | 03912-2015 | PREGAO | G00035-2014 | NP | 0000011101 | 11073 | RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIO | 165,90 |
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 02709-2015 | PREGAO | G00035-2014 | NP | 0000024889 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 6.340,00 |
| | | | | | | | | | 7.950,00 |

Empenho a Pagar - processados - por Orgãos e Fontes de Recurso
Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TCCOS

Data 18/04/2023
ORÇAO 09.01.00

| Data | Orgão | Projeto | Atividade | Descrição | Valor |
|------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000017998 04338 DAFILIM COMERCIL LTDA | 1.811,70 |
| 16/12/2015 | 16/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000017999 04338 DAFILIM COMERCIL LTDA | 1.570,00 |
| 24/12/2015 | 24/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000018103 04338 DAFILIM COMERCIL LTDA | 906,24 |
| 24/12/2015 | 24/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000018109 04338 DAFILIM COMERCIL LTDA | 6.500,00 |
| 04/01/2016 | 03/12/2015 | 03911-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000014457 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 1.787,70 |
| 08/01/2016 | 08/12/2015 | 04513-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000014457 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 8.446,80 |
| 09/01/2016 | 09/12/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000018259 04338 DAFILIM COMERCIL LTDA | 3.706,96 |
| 15/01/2016 | 15/12/2015 | 03911-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000014565 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 822,84 |
| 26/05/2016 | 26/04/2016 | 01920-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000059445 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 292,10 |
| 18/06/2016 | 18/05/2016 | 02069-2016 | DISPENSIA | 890794-2016 NF 0000009996 11403 FARIO ALMOAR DA SILVA NR | 22.528,67 |
| 23/06/2016 | 23/05/2016 | 01896-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000632028 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPERCUSSAO | 248,70 |
| 23/06/2016 | 23/05/2016 | 01896-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000633200 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPERCUSSAO | 7.945,00 |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | 02508-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0002423458 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 10.669,00 |
| 01/07/2016 | 01/06/2016 | 02332-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.975,98 |
| 08/07/2016 | 08/06/2016 | 01981-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 000001588 11443 BRASIL MEDICOP EIRELI EPP | 25.499,31 |
| 15/07/2016 | 15/06/2016 | 01373-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000016546 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 22.718,00 |
| 23/07/2016 | 23/06/2016 | 01065-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000019978 04338 DAFILIM COMERCIL LTDA | 447,72 |
| 24/07/2016 | 27/06/2016 | 01066-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000019978 04338 DAFILIM COMERCIL LTDA | 3.415,69 |
| 27/07/2016 | 27/06/2016 | 01066-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000027314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 4.355,00 |
| 27/07/2016 | 27/06/2016 | 01244-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000027314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 1.132,80 |
| 29/07/2016 | 29/06/2016 | 01244-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 12.960,00 |
| 30/07/2016 | 30/06/2016 | 01247-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 3.669,75 |
| 30/07/2016 | 30/06/2016 | 01983-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000006885 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI | 590,00 |
| 30/07/2016 | 30/06/2016 | 02373-2016 | DISPENSIA | G00088-2016 NF 0000006887 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI | 5.870,00 |
| 31/07/2016 | 29/07/2016 | 02882-2016 | OCTROI | Oconto-2016 NF 0000010680 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | 3.250,90 |
| 08/08/2016 | 08/07/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0009016916 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 0,09 |
| 01/09/2016 | 01/08/2016 | 02643-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 7.836,40 |
| 01/09/2016 | 01/08/2016 | 02853-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3.295,36 |
| 15/09/2016 | 15/08/2016 | 02745-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 1.709,98 |
| 16/09/2016 | 16/08/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 590,00 |
| 24/09/2016 | 31/08/2016 | 03085-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDINPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT | 1.348,80 |
| 30/09/2016 | 31/08/2016 | 02373-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 000001171 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | 500,00 |
| 02/10/2016 | 02/09/2016 | 02643-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000028057 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 3.300,00 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000028310 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 1.789,98 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000028310 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 3.708,60 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 3.150,00 |
| 28/10/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 3.262,00 |
| 03/11/2016 | 03/10/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000018156 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 2.022,00 |
| 03/11/2016 | 03/10/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000018156 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 1.305,00 |
| 19/11/2016 | 19/10/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000028512 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 1.460,00 |
| | | | | | 2.149,44 |
| | | | | | 830,36 |
| | | | | | 810,00 |



Data: 18/04/2023

ORGAO: 09.01.00

Página: 22

Impostos a Pagar - Processados - por Orgao e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|------------------|-------------|------------|----------|
| 27/11/2016 | 27/10/2016 | 01904-2016 | PRECAO | G00039-2015 | HF | 0000028583 | 02093 | VITAL HOSPITALAR | COMERCIAL | LTDA | 2.460,00 |
| 28/11/2016 | 26/10/2016 | 01886-2016 | PRECAO | G00039-2015 | HF | 0000018476 | 06263 | QUALITY MEDICAL | COM E DIST. | MEDICAMENT | 4.896,50 |
| 28/11/2016 | 27/10/2016 | 01984-2016 | PRECAO | G00039-2015 | HF | 0000028603 | 02093 | VITAL HOSPITALAR | COMERCIAL | LTDA | 6.561,00 |
| 08/12/2016 | 08/11/2016 | 02744-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 0000028665 | 02093 | VITAL HOSPITALAR | COMERCIAL | LTDA | 1.408,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 262.528,66

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------|-------------|----|-------------|-------|-----------------------|------------------|---------|-----------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 3000042 NAC ASSISTENCIA | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2012 | 29/02/2012 | 01595-2012 | PRECAO | G00011-2011 | HF | 0000044818 | 07350 | ATIANTA DISTRIBUIDORA | DE PETROLIO | LTDA | 2.308,00 |
| 08/09/2016 | 08/08/2016 | 02754-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 00000795698 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA | RIOCLEARSE | LTDA | 21.970,00 |
| 12/09/2016 | 09/08/2016 | 01590-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 00000795988 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA | RIOCLEARSE | LTDA | 1.064,00 |
| 16/09/2016 | 12/08/2016 | 02749-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 0000079669 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA | RIOCLEARSE | LTDA | 30.734,00 |
| 17/09/2016 | 17/08/2016 | 02751-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 0000020513 | 04338 | DAEFTIM | COMERCIL | LTDA | 8.860,00 |
| 18/09/2016 | 18/08/2016 | 02750-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 0000020515 | 04338 | DAEFTIM | COMERCIL | LTDA | 2.765,50 |
| 18/09/2016 | 18/08/2016 | 02756-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 0000020515 | 04338 | DAEFTIM | COMERCIL | LTDA | 3.903,00 |
| 24/09/2016 | 24/08/2016 | 02749-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 0000070166 | 04945 | PORTAL | LTDA. | | 2.845,00 |
| 09/10/2016 | 09/09/2016 | 02749-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 00000801033 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA | RIOCLEARSE | LTDA | 1.180,00 |
| 14/10/2016 | 14/09/2016 | 02751-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 0000020730 | 04338 | DAEFTIM | COMERCIL | LTDA | 3.328,00 |
| 15/10/2016 | 15/09/2016 | 02749-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 0000080300 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA | RIOCLEARSE | LTDA | 73,70 |
| 07/11/2016 | 07/10/2016 | 02749-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 00000815846 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA | RIOCLEARSE | LTDA | 3.355,00 |
| 30/11/2016 | 31/10/2016 | 02749-2016 | PRECAO | G00042-2015 | HF | 00000821700 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA | RIOCLEARSE | LTDA | 500,00 |
| 16/01/2017 | 16/12/2016 | 03913-2016 | PRECAO | G00030-2014 | HF | 0000000033 | 10918 | ULTRA BAIO | DIAGNOSTICOS S/S | LTDA ME | 588,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 87.186,70

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------|-------------|----|-------------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | |
| 18/09/2015 | 18/08/2015 | 03005-2015 | PRECAO | G00034-2014 | HF | 00000623904 | 02093 | VITAL HOSPITALAR | COMERCIAL | LTDA | 13.200,00 |
| 09/12/2015 | 09/11/2015 | 03332-2015 | PRECAO | G00034-2014 | HF | 00000017911 | 04338 | DAEFTIM | COMERCIL | LTDA | 7.460,00 |
| 09/12/2015 | 09/11/2015 | 03332-2015 | PRECAO | G00034-2014 | HF | 00000017913 | 04338 | DAEFTIM | COMERCIL | LTDA | 4.141,00 |
| 20/12/2015 | 20/11/2015 | 03316-2015 | PRECAO | G00034-2014 | HF | 00000709490 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA | RIOCLEARSE | LTDA | 13.938,00 |
| 08/01/2016 | 08/12/2015 | 03318-2015 | PRECAO | G00034-2014 | HF | 0000014496 | 06263 | QUALITY MEDICAL | COM E DIST. | MEDICAMENT | 3.445,40 |
| 15/01/2016 | 15/12/2015 | 03318-2015 | PRECAO | G00034-2014 | HF | 0000014564 | 06263 | QUALITY MEDICAL | COM E DIST. | MEDICAMENT | 3.927,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 46.111,40

900,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023

Órgão 09.01.00

Empêgo 23

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|----|------------|-------|------------------------------------|----------|
| 29/04/2016 | 01/04/2016 | 01678-2016 | DISPENSA | S90609-2016 | CU | 0004502016 | 07920 | CLARICE PEREIRA DE CARVALHO FRANCO | 900,00 |
| 24/06/2016 | 24/05/2016 | 02159-2016 | DISPENSA | S90820-2016 | CU | 0011062016 | 11550 | CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA | 4.000,00 |
| 31/07/2016 | 01/07/2016 | 00129-2016 | INEXIGIBILIDADE | I00049-2016 | NF | 0001053016 | 00047 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. | 16,49 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 5.816,49 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---|-----------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 3000053 MAC-SAUC | | | | | | | | | |
| 24/09/2016 | 24/08/2016 | 02989-2016 | DISPENSA | S00027-2016 | CU | 0000008439 | 07485 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 85,13 |
| 30/10/2016 | 30/09/2016 | 03212-2016 | CONVITE | C00825-2015 | NF | 0000001228 | 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | 3.300,00 |
| 05/11/2016 | 05/10/2016 | 03157-2016 | PREGAO | C00039-2015 | NF | 0000028495 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 708,00 |
| 08/12/2016 | 08/11/2016 | 03159-2016 | PREGAO | C00039-2015 | NF | 0000007487 | 04333 | PORTUAL COMERCIAL RIBELI | 1.938,20 |
| 21/12/2016 | 21/11/2016 | 03158-2016 | PREGAO | C00039-2015 | NF | 0000018705 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT | 14.353,20 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03151-2016 | CONVITE | C00013-2016 | NF | 0000008614 | 11992 | ANOFERNA GATES ESPECIALIS E EPIS LTDA | 1.354,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 03455-2016 | CONVITE | C00025-2015 | NF | 0000001362 | 09459 | CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S | 3.300,00 |
| 01/01/2017 | 01/12/2016 | 03684-2016 | CONVITE | C00025-2015 | NF | 0000001383 | 09459 | CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S | 3.300,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 28.338,53 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 3000058 QUALIFAR - SUS | | | | | | | | | |
| 01/08/2015 | 01/07/2015 | 02794-2015 | DISPENSA | S91321-2015 | NF | 0000000003 | 05736 | KICHEL GIAMPOLI RFORRI COM. DE FORROS | 2.774,00 |
| 06/09/2015 | 03/08/2015 | 03191-2015 | DISPENSA | S91482-2015 | NF | 0000000004 | 05736 | KICHEL GIAMPOLI RFORRI COM. DE FORROS | 6.180,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 8.954,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 18/12/2020 | 18/12/2020 | 00625-2020 | DISPENSA | S00037-2020 | CU | 0000001219 | 11987 | SERGIO TADEU MARTOVANI | 92,56 |
| 03/05/2021 | 03/05/2021 | 00450-2021 | INEXIGIBILIDADE | I00006-2021 | CU | 0901202105 | 09061 | CLA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 15.689,59 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 15.782,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|--------------------------|------|
| FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAR ESTADUAL | | | | | | | | | |
| 30/09/2015 | 31/08/2015 | 02076-2015 | PREGAO | G00003-2013 | MF | 0000059021 | 09995 | AIR LIQUIDE BRASILE LTDA | 9,66 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 9,66 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgão e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 e 21.03.00 - Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TOCOS

Data: 18/04/2023
 Orgão: 09.01.00

Página: 24

| Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Descrição | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO |
|------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| 95 | 3000059 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 9,66 |
| 95 | 3000059 | REDE MUNICIPAL DE CROQUIA | |
| 02131-2015 | 02131-2015 | DISPENSA | 7.800,00 |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | DISPENSA | 4.160,24 |
| 02133-2015 | 02133-2015 | DISPENSA | 11.960,24 |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | DISPENSA | |
| TOTAL DO ORGAO | | | 2.225.268,66 |

| Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Descrição | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO |
|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 01 | 3100000 | TESOURO SAUDE - GERAL | 445.076,62 |
| 01 | 3100000 | SAUDE - GERAL | |
| 01748-2023 | 01748-2023 | OUTROS | 8.850,00 |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | OUTROS | 194,60 |
| 00743-2023 | 00743-2023 | DISPENSA | 28,00 |
| 14/04/2023 | 14/04/2023 | DISPENSA | 28,29 |
| 00743-2023 | 00743-2023 | OUTROS | 28,00 |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | OUTROS | 28,00 |
| 01862-2023 | 01862-2023 | OUTROS | 435.779,73 |
| 20/04/2023 | 20/04/2023 | OUTROS | 168,00 |
| 00743-2023 | 00743-2023 | OUTROS | |
| TOTAL DO ORGAO | | | 445.076,62 |

| Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Descrição | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO |
|------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| 05 | 3020000 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 3.690,03 |
| 05 | 3020000 | ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP. | |
| 00220-2023 | 00220-2023 | PREGAO | 3.690,03 |
| 30/04/2023 | 30/04/2023 | PREGAO | |
| TOTAL DO ORGAO | | | 448.766,65 |

| Fonte de Recurso | Código de Aplicação | Descrição | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO |
|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| 01 | 3100000 | TESOURO SAUDE - GERAL | 700,00 |
| 01 | 3100000 | SAUDE - GERAL | |
| 00014-2021 | 00014-2021 | CONTA - 2023 CU 00614/2023 03181 PROGRAMA PRELITE DE TRABALHO | 700,00 |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | OUTROS | |
| TOTAL DO ORGAO | | | 700,00 |

Data 18/04/2023

ORGÃO 09.09.00 DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Página 26

20/04/2023 18/04/2023 00289-2023 DISPENSA
 20/04/2023 17/04/2023 00289-2023 DISPENSA
 29/04/2023 29/03/2023 01737-2023 PREGAO

Expansão e Melhor - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TÓDOS

102,32

3.790,91

2.878,38

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

36.169,25

| DATA DE REGISTRO | DATA DE APLICAÇÃO | NUMERO DE PROCESSO | TIPO DE LICITAÇÃO | TIPO DE OBJETO | EMPRESA | VALOR |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|---|------------|
| 14/04/2023 | 16/03/2023 | 01301-2023 | PREGAO | TRANSPORTE E CONVEIÇÕES FEDERAIS - VINICULADOS | 000033-2022 HF 0000008949 12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 138.347,00 |
| 18/04/2023 | 17/03/2023 | 01231-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000057131 11445 MEDIMORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT | 15.223,81 |
| 20/04/2023 | 23/03/2023 | 01303-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000057123 11445 MEDIMORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT | 11.142,30 |
| 20/04/2023 | 23/03/2023 | 00237-2023 | PREGAO | | 000016-2021 HF 0000026538 11992 ATMOFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA | 85.035,74 |
| 20/04/2023 | 22/03/2023 | 00725-2023 | PREGAO | | 000031-2021 HF 0000026539 11992 ATMOFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA | 19.064,47 |
| 20/04/2023 | 20/03/2023 | 00728-2023 | PREGAO | | 000031-2021 HF 0000051133 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT | 3.897,50 |
| 20/04/2023 | 23/03/2023 | 00730-2023 | PREGAO | | 000031-2021 HF 0000060597 12468 MEDY MED DISTR. DE MED. HOSP. E COCORTO. IM | 1.237,00 |
| 20/04/2023 | 22/03/2023 | 00735-2023 | PREGAO | | 000031-2021 HF 0000060598 12468 MEDY MED DISTR. DE MED. HOSP. E COCORTO. IM | 4.488,30 |
| 20/04/2023 | 23/03/2023 | 01226-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000051134 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT | 702,80 |
| 20/04/2023 | 23/03/2023 | 01234-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000003133 13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LT | 62.500,00 |
| 20/04/2023 | 23/03/2023 | 01235-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000004094 13269 L.F. - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 29.493,60 |
| 20/04/2023 | 23/03/2023 | 01236-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000057166 11445 MEDIMORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES | 6.280,00 |
| 20/04/2023 | 20/03/2023 | 01297-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000021203 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI | 18.013,96 |
| 20/04/2023 | 22/03/2023 | 01231-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000021204 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI | 5.200,00 |
| 20/04/2023 | 20/03/2023 | 01296-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000003129 13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LT | 7.952,17 |
| 25/04/2023 | 24/03/2023 | 01303-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000002485 13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI | 47.357,20 |
| 28/04/2023 | 29/03/2023 | 01904-2023 | DISPENSA | | 500003-2022 HF 0000003190 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE | 3.032,40 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01227-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000257282 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 19.470,72 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01227-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000257310 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 10.379,50 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01232-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000257311 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 21.420,00 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01236-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000091712 17699 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 3.474,00 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01236-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000091714 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI | 4.005,60 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01236-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000021227 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI | 2.971,60 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01289-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000021268 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI | 19.505,97 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01296-2023 | PREGAO | | 000031-2021 HF 0000059321 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 14.362,43 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01798-2023 | PREGAO | | 000031-2021 HF 0000059320 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 8.023,43 |
| 29/04/2023 | 29/03/2023 | 01799-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000257312 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 16.663,00 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00201-2023 | PREGAO | | 000033-2022 HF 0000002935 11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - E | 3.387,60 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00201-2023 | PREGAO | | 000041-2021 HF 0000035781 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 27.132,00 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00201-2023 | PREGAO | | 000041-2021 HF 0000004159 13994 R.F. COREY COMERCIAL LTDA | 44.400,00 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00201-2023 | PREGAO | | 000041-2021 HF 0000004160 13994 R.F. COREY COMERCIAL LTDA | 58.062,10 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00201-2023 | PREGAO | | 000041-2021 HF 0000004161 13994 R.F. COREY COMERCIAL LTDA | 78.170,00 |
| | | | | | | 25.590,60 |

Data 18/04/2023

Empenhos a Pagar - processados - por Orgao e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

Page 27

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|---------|-------------|----------------|-------|--|-------------------------------------|--------------|
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00202-2023 | PREGAO | 000041-2021 | HF 0000007639 | 13995 | TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E ENB | 7.900,00 | |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00203-2023 | PREGAO | 000041-2021 | HF 0000007640 | 13995 | TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E ENB | 129.275,00 | |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00204-2023 | PREGAO | 000041-2021 | HF 0000007641 | 13995 | TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E ENB | 6.100,00 | |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00205-2023 | PREGAO | 000041-2021 | HF 0000007642 | 13995 | TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E ENB | 36.410,00 | |
| 01/05/2023 | 31/03/2023 | 01232-2023 | PREGAO | 000033-2022 | HF 0000009151 | 12690 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 17.958,00 | |
| 01/05/2023 | 31/03/2023 | 01232-2023 | PREGAO | 000033-2022 | HF 0000009173 | 12690 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 480,27 | |
| 04/05/2023 | 04/04/2023 | 00521-2023 | CONVITE | 000015-2019 | HF 0000000143 | 03113 | HOSPRA-MED COM E MANTEN. DE EQUIP. HOSPI | 14.100,00 | |
| 12/05/2023 | 13/04/2023 | 01652-2023 | PREGAO | 000016-2018 | HF 0000009153 | 08195 | ROMALDO REIS MENDONÇA | 297.671,03 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 1.424.529,10 |
| PONTE DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS PRECATORIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 3130000 | TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ERROTAS | | | | | | | |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01979-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 000031/2023 | 14263 | DIR PESSOAL INSS | 61.430,87 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 61.430,87 |
| PONTE DE RECURSO : | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 3000092 | ESTRUTURACAO REDE SERVICIO A BASICA 2018 | | | | | | | |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 02035-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00234/2023 | 08782 | SECRETARIA DA SAUDE | 61.371,31 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 61.371,31 |
| PONTE DE RECURSO : | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 3000095 | CONVITO ESTADUAL 1683/2016 | | | | | | | |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 02036-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00234/2023 | 08782 | SECRETARIA DA SAUDE | 217.921,27 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 217.921,27 |
| PONTE DE RECURSO : | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 3000096 | CORREIO 294/2019 | | | | | | | |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 02037-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00234/2023 | 08782 | SECRETARIA DA SAUDE | 158.388,99 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 158.388,99 |
| | | | | | | | | TOTAL DO ORCAM | 2.027.959,75 |
| ORGAO 10.01.00 | | | | | | | | | |
| PONTE DE RECURSO : | 01 | TRISORO | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | |
| 15/08/2011 | 25/07/2011 | 04939-2011 | PREGAO | 000013-2009 | HF 0000024145 | 07516 | FEDER SOL PUBL DISTRIBUIDORA LTDA | 5.145,00 | |

Data 18/04/2023
 ORÇAO 10.01.00

Página 28

| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02026-2014 | PREZAO | 00001-2012 | NR | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 1.745,28 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|----|-------------|-------|--|-----------|
| 05/06/2014 | 24/04/2014 | 03023-2014 | PREZAO | 00001-2012 | NR | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 4.848,00 |
| 05/06/2014 | 05/05/2014 | 03100-2014 | DISPENSA | 591762-2014 | NR | 0000002187 | 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - PE | 2.350,00 |
| 30/06/2014 | 08/05/2014 | 03271-2014 | PREZAO | 000001-2012 | NR | 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 6.590,24 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03673-2014 | CONVITE | 000005-2016 | NR | 0000014301 | 10651 | SAPFA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 14.776,00 |
| 24/03/2015 | 24/02/2015 | 01664-2015 | CONVITE | P00001-2012 | NR | 0000031371 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 9.801,50 |
| 25/04/2015 | 09/03/2015 | 01309-2015 | CONVITE | 000010-2015 | NR | 0000000133 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICOS LTDA | 7.300,00 |
| 15/05/2015 | 23/04/2015 | 01866-2015 | DISPENSA | 590783-2015 | NR | 0000000145 | 11166 | FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA | 7.960,00 |
| 23/05/2015 | 23/04/2015 | 02001-2015 | DISPENSA | 590510-2015 | NR | 0000000133 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICOS LTDA | 7.300,00 |
| 13/06/2015 | 13/05/2015 | 02145-2015 | DISPENSA | 590848-2015 | NR | 00000003517 | 11157 | HD DE JESUS CORTE ARTES GRAFICAS LTDA NE | 7.946,80 |
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02224-2015 | DISPENSA | 590990-2015 | NR | 0000000045 | 07166 | MARCOS BARROS LITVARIÁ E PESQUISAS - M | 5.800,00 |
| 26/07/2015 | 26/06/2015 | 02235-2015 | DISPENSA | 590989-2015 | NR | 0000000085 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA NE | 14.980,00 |
| 26/07/2015 | 26/06/2015 | 02648-2015 | DISPENSA | 591228-2015 | NR | 0000000225 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA NE | 7.996,80 |
| 30/07/2015 | 30/06/2015 | 02744-2015 | DISPENSA | 591227-2015 | NR | 0000000146 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICOS LTDA | 7.980,00 |
| 24/08/2015 | 24/07/2015 | 02937-2015 | DISPENSA | 591386-2015 | NR | 0000000231 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA NE | 7.300,00 |
| 24/08/2015 | 24/07/2015 | 02938-2015 | DISPENSA | 591385-2015 | NR | 0000000151 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICOS LTDA NE | 7.980,00 |
| 21/08/2015 | 21/07/2015 | 02989-2015 | DISPENSA | 591441-2015 | NR | 0000000020 | 11241 | EPAVAG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESIGN EIR | 7.980,00 |
| 31/08/2015 | 30/07/2015 | 02990-2015 | DISPENSA | 591442-2015 | NR | 0000000489 | 11267 | AC DE ASIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS | 7.990,00 |
| 10/09/2015 | 10/08/2015 | 03029-2015 | DISPENSA | 591429-2015 | NR | 0000000035 | 11272 | OCS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA EPP | 10.000,00 |
| 12/09/2015 | 12/08/2015 | 02911-2015 | DISPENSA | 591382-2015 | NR | 0000002270 | 11259 | REINALDO BANIONI SUZANO EPP | 10.000,00 |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03593-2015 | CONC. PUBLICA | 591573-2015 | NR | 0000000008 | 08131 | COOPERFAC - | 8.000,00 |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03594-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000035046 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 2.103,20 |
| 14/11/2015 | 14/10/2015 | 03878-2015 | DISPENSA | P00001-2012 | NR | 0000035046 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.521,00 |
| 29/11/2015 | 29/10/2015 | 03930-2015 | DISPENSA | 591795-2015 | NR | 0000000103 | 11131 | PROCARFA COMERCIAL LTDA - NE | 5.670,00 |
| 05/12/2015 | 05/11/2015 | 04057-2015 | DISPENSA | 591820-2015 | NR | 0000000003 | 07846 | MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA | 638,60 |
| 30/12/2015 | 30/11/2015 | 04354-2015 | CONC. PUBLICA | 591886-2015 | NR | 0000013787 | 11014 | RICOPHA CARBUROS E TONERS LTDA - NE | 3.000,00 |
| 25/05/2016 | 25/04/2016 | 01866-2016 | DISPENSA | P00001-2012 | NR | 0000036352 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 720,00 |
| 30/06/2016 | 30/06/2016 | 02495-2016 | DISPENSA | 592068-2015 | OU | 0000001215 | 11344 | SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO | 4.170,55 |
| 11/01/2016 | 11/12/2015 | 04524-2015 | DISPENSA | 590650-2016 | OU | 0004032016 | 11370 | ALEXANDRE FELIZ DA SILVA | 25,00 |
| 30/09/2016 | 30/08/2016 | 02566-2016 | DISPENSA | 591008-2016 | OU | 0000002647 | 08774 | MARIA APARECIDA DUARTE BASQUINHO | 14,40 |
| 07/12/2016 | 04/11/2016 | 03657-2016 | DISPENSA | OCCOIN-2016 | OU | 00006/2016 | 07263 | CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIMINAL ADO | 300,00 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 591060-2016 | OU | 0809120616 | 11370 | ALEXANDRE FELIZ DA SILVA | 2.300,00 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 591174-2016 | OU | 0010082016 | 08226 | FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS | 320,30 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590184-2016 | OU | 0005092016 | 09474 | LACIO CARDOSO ALVES PIMENTEL | 33,82 |
| 29/12/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590235-2016 | OU | 0000052016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 21,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590235-2016 | OU | 0000082016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590235-2016 | OU | 0000092016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590235-2016 | OU | 0000102016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590235-2016 | OU | 0000032016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590235-2016 | OU | 0000042016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590235-2016 | OU | 0000062016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | 590235-2016 | OU | 0000072016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |

Empenhos a pagar - processados - por Organos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023

ORGAO 10.01.00

Pagina 29

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--|----------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU | 0000112016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000042016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHURCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000052016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHURCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000062016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHURCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000072016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHURCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000082016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHURCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000092016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHURCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000102016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHURCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU | 0000112016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHURCK | 2.000,00 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU | 0000042016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU | 0000052016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU | 0000062016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU | 0000072016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU | 0000082016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU | 0000092016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU | 0000102016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU | 0000112016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 |
| 06/07/2021 | 23/09/2020 | 00508-2020 | DISPENSA | 100118-2020 | OU | 1001092009 | 02212 | ELETRONIAO METROPOolitana ELETRICIDADE | 19,55 |
| 06/07/2021 | 30/06/2021 | 00011-2021 | OUTROS | 000000-2021 | OU | 0000062021 | 00010 | DIV DE PESSOAL SALARIO | 2.079,16 |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 02431-2021 | DISPENSA | 500277-2021 | OU | 1014122021 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 676,97 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 232.291,61 |
| FONTE DE RECURSO : | 02 | TRANSPREFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CONDICAO DE APLICACAO: | 5000010 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | | |
| 30/09/2016 | 01/09/2016 | 02479-2016 | DISPENSA | S90993-2016 | HF | 0000000127 | 00190 | PAUP E CONF PROVINCIAL LTDA | 3.908,60 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 3.908,60 |
| FONTE DE RECURSO : | 05 | TRANSPREFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CONDICAO DE APLICACAO: | 5000009 | DOCA FAMILIA | | | | | | | |
| 31/08/2016 | 29/08/2016 | 03022-2016 | DISPENSA | S00015-2016 | HF | 0000000010 | 11622 | NILZA ROSANE SAITOS PORTO | 0,75 |
| 15/09/2016 | 15/08/2016 | 02939-2016 | DISPENSA | S00015-2016 | HF | 0000000010 | 11622 | NILZA ROSANE SAITOS PORTO | 7.856,17 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 7.856,92 |
| FONTE DE RECURSO : | 05 | TRANSPREFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CONDICAO DE APLICACAO: | 5000034 | IGD -BOMAS | | | | | | | |
| 06/03/2015 | 26/02/2015 | 01040-2015 | DISPENSA | S90366-2015 | HF | 0000000023 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME | 7.300,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 7.300,00 |
| FONTE DE RECURSO : | 05 | TRANSPREFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CONDICAO DE APLICACAO: | 5000040 | PIRO FACILCO VARIAVEL SCMV | | | | | | | |
| 31/03/2016 | 08/03/2016 | 01528-2016 | DISPENSA | S90443-2016 | HF | 0000000067 | 09136 | IFRO INDIA LTDA ME | 2.000,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 2.000,00 |

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023

Página 30

ÓRGÃO 18.01.00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

2.000,00

| POUNTE DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
|-----------------------|------------|--|
| CODIGO DE APLICACAO: | 5000044 | PISO ALTA COMPLETIDADE I CRITICA ADOLESCENTE |
| 05/04/2016 01/04/2016 | 01542-2016 | OUTROS |
| 06/01/2020 06/01/2020 | 00800-2020 | OUTROS |
| 06/01/2020 06/01/2020 | 00801-2020 | OUTROS |
| 06/01/2020 06/01/2020 | 00802-2020 | OUTROS |
| 03/03/2020 03/03/2020 | 01261-2020 | OUTROS |
| 03/03/2020 03/03/2020 | 01263-2020 | OUTROS |
| 01/04/2020 01/04/2020 | 01512-2020 | OUTROS |
| 01/04/2020 01/04/2020 | 01513-2020 | OUTROS |
| 06/05/2020 06/05/2020 | 01773-2020 | OUTROS |
| 06/09/2020 06/09/2020 | 01774-2020 | OUTROS |
| 12/06/2020 12/06/2020 | 02064-2020 | OUTROS |
| 12/06/2020 12/06/2020 | 02065-2020 | OUTROS |
| 01/07/2020 01/07/2020 | 02294-2020 | OUTROS |
| 01/07/2020 01/07/2020 | 02299-2020 | OUTROS |
| 07/08/2020 07/08/2020 | 02590-2020 | OUTROS |
| 07/08/2020 07/08/2020 | 02591-2020 | OUTROS |
| 01/09/2020 01/09/2020 | 02881-2020 | OUTROS |
| 01/09/2020 01/09/2020 | 02882-2020 | OUTROS |
| 04/02/2021 04/02/2021 | 00760-2021 | OUTROS |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

20.028,29

| POUNTE DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
|-----------------------|------------|--|
| CODIGO DE APLICACAO: | 5000046 | PISO FIMDA COMPLETITUDE PAERT |
| 24/11/2016 24/10/2016 | 03360-2016 | DI:PIERNA |
| | | S00153-2016 OU 000080616 08827 LILLIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

98,69

| POUNTE DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
|-----------------------|------------|--|
| CODIGO DE APLICACAO: | 5000051 | PISO DE ALTA COMPLETITUDE I IDOSO |
| 06/01/2020 06/01/2020 | 00797-2020 | OUTROS |
| 03/03/2020 03/03/2020 | 01266-2020 | OUTROS |
| 01/04/2020 01/04/2020 | 01516-2020 | OUTROS |
| 06/05/2020 06/05/2020 | 01777-2020 | OUTROS |
| 12/06/2020 12/06/2020 | 02059-2020 | OUTROS |

1.137,27
 1.634,60
 1.642,00
 1.642,88
 2.643,08

Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS:

Data 18/04/2023

Página 31

ORÇAO 10.01.00

| | | | | | |
|---|------------|--|---------------|---|------------|
| 01/07/2020 | 01/07/2020 | 02299-2020 | OUTROS | Oconta-2020 CU 0000072020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.568,17 |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 02598-2020 | OUTROS | Oconta-2020 CU 0000082020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.546,64 |
| 01/09/2020 | 01/09/2020 | 02876-2020 | OUTROS | Oconta-2020 CU 0000092020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.739,46 |
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | 03170-2020 | OUTROS | Oconta-2020 CU 0000102020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.897,11 |
| 04/11/2020 | 04/11/2020 | 03443-2020 | OUTROS | Oconta-2020 CU 0000112020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 704,03 |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | 03828-2020 | OUTROS | Oconta-2020 CU 0000122020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 704,03 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 15.959,07 |
| FONTE DE RECURSO : | 08 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | |
| 01/04/2022 | 01/04/2022 | 01606-2022 | OUTROS | Oconta-2022 CU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO AMANTINA | 2.500,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 2.500,00 |
| FONTE DE RECURSO : | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 3120001 | ASSISTENCIA SOCIAL COVID | | | |
| 06/07/2021 | 21/06/2021 | 01685-2021 | OUTROS | Oconta-2021 CU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAIM | 23.469,22 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 23.469,22 |
| FONTE DE RECURSO : | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 3120009 | COVID SUAS ACOPLIMENTO | | | |
| 06/07/2021 | 21/06/2021 | 01684-2021 | OUTROS | Oconta-2021 CU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRAIM | 25.000,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 25.000,00 |
| FONTE DE RECURSO : | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 5000022 | PAIF-PISO BASICO FIXO | | | |
| 24/09/2014 | 11/09/2014 | 04795-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO HIOTTE ARRIBANAN | 5.758,96 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | 5.758,96 |
| TOTAL DO ORÇAO | | | | | 346.171,36 |
| ORÇAO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : | 01 | TESOURO | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | |
| 30/05/2015 | 30/04/2015 | 02120-2015 | DISPENSIA | 890941-2015 NF 0000009416 11121 JORGEA COMERCIAL LTDA | 7.970,00 |

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 19/04/2023

Página 32

ÓRGÃO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|------------------------------------|----------|
| 15/06/2015 | 15/05/2015 | 02226-2015 | DISPENSA | S90983-2015 | NP | 0000000148 | 11146 | FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME | 7.980,00 |
| 30/06/2015 | 30/05/2015 | 02384-2015 | DISPENSA | S91053-2015 | NP | 0000000004 | 11064 | DAHLIO FELIX DA SILVA | 4.000,00 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00693-2023 | | E00005-2022 | NP | 0000060885 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 43,55 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00693-2023 | | E00005-2022 | NP | 0000060887 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 28,29 |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00693-2023 | | E00005-2022 | NP | 0000060892 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 308,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

20.329,84

TOTAL DO ORGÃO

20.329,84

ÓRGÃO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|----------------------------|-------------|----|------------|-------|--|----------|
| FONTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | |
| 06/08/2021 | 30/07/2021 | 00338-2021 | DISPENSA | S00003-2017 | CU | 0000072021 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI | 660,00 |
| 17/02/2023 | 31/01/2023 | 00503-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | CU | 0000012023 | 11665 | AGRU DE ALEMIDA CEARAO | 0,11 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00504-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | CU | 0000032023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 2.854,21 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Ocoita-2023 | CU | 0000372023 | 14263 | DIY PESSOAL, INSS | 3.887,57 |
| 28/04/2023 | 29/03/2023 | 01198-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NP | 0000000078 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | 3.480,00 |
| 28/04/2023 | 29/03/2023 | 01199-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NP | 0000000078 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | 3.480,00 |
| 28/04/2023 | 29/03/2023 | 01200-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NP | 0000000078 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | 3.480,00 |
| 28/04/2023 | 29/03/2023 | 01205-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NP | 0000000078 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | 3.480,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

21.321,89

TOTAL DO ORGÃO

21.321,89

ÓRGÃO 10.05.00 DEPTO PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|----------------------------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00509-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | CU | 0000022023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 4.475,89 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00509-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | CU | 0000032023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 4.475,89 |
| 28/04/2023 | 29/03/2023 | 01208-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NP | 0000000078 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | 6.960,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

15.911,78

FONTE DE RECURSO : 02 TRÁNSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO: 5000048 PROTECCAO DE ALTA COMPLEXIDADE

28/04/2023 03/04/2023 01663-2023 OUTROS Ocoita-2023 CU 00463/2023 02312 LAB VOLUNTARIOS DO AKOR

6.000,00

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TÓDOS

Data: 18/04/2023

Página 33

ÓRGÃO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 6.000,00

TOTAL DO ORGÃO 21.913,78

ÓRGÃO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------|---|-----------|
| 02/01/2023 | 02/01/2023 | 00023-2023 | CUTROS | Ocenta-2023 OU 0001220222 07585 | BARCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST | 3,10 |
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01735-2023 | OUTROS | Ocenta-2023 OU 00016/2023 03181 | PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 1.400,00 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00054-2023 | OUTROS | Ocenta-2023 OU 00003/2023 03181 | PROGRAMA FREITE DE TRABALHO | 14.932,16 |
| 20/04/2023 | 18/04/2023 | 00288-2023 | DISPERSA | S00027-2023 OU 1001202312 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 65,67 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Ocenta-2023 OU 00003/2023 14263 | DIV PERSONAL INSS | 1.643,47 |
| 28/04/2023 | 29/03/2023 | 01210-2023 | PRECAO | G00027-2022 NF 0000000078 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | 10.839,28 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00228-2023 | PRECAO | G00014-2021 NF 0000030094 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MGR | 3.690,03 |
| 01/05/2023 | 17/04/2023 | 00283-2023 | DISPERSA | S00025-2023 OU 0010032023 00061 | CIA SAQUEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 2.172,33 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | 83.547,55 |

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVERTOR ESTADUAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PIB

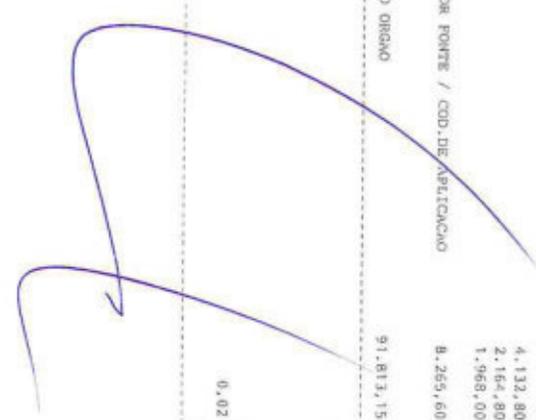
| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 28/04/2023 | 30/03/2023 | 01729-2023 | CUTROS | Ocenta-2023 OU 00429/2023 14705 | RAMANDA MONORIO E OUTROS | 4.132,80 |
| 28/04/2023 | 30/03/2023 | 01730-2023 | CUTROS | Ocenta-2023 OU 00430/2023 14704 | AMABILE GUIMARANS E OUTROS | 2.164,80 |
| 28/04/2023 | 30/03/2023 | 01731-2023 | CUTROS | Ocenta-2023 OU 00431/2023 07595 | ADRIANA RIBEIRO DOS SAUTOS E OUTROS | 1.968,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | 8.265,60 |

TOTAL DO ORGÃO 91.813,15

ÓRGÃO 11.01.00

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

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|--|------|
| 22/11/2020 | 01/10/2020 | 00201-2020 | TERCIGRILLIDADE | 100045-2020 OU 1101072008 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 0,02 |
|------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|--|------|



Data 18/04/2023

Página 36

ORGÃO 11.01.00

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgão - Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|--------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 30/12/2020 | 01/12/2020 | 00201-2020 | INEXIBILIDADE | 10004-5-2020 | NF | 0000011431 | 02212 | ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 5.464,42 |
| 03/05/2021 | 03/05/2021 | 00296-2021 | DISPENSA | 500026-2021 | OU | 1101202122 | 02212 | ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 140,21 |
| 25/11/2021 | 25/11/2021 | 02275-2021 | OUTROS | Osetta-2021 | OU | 1101202108 | 02212 | ELETRONALDO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 14.081,05 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

19.885,70

| DATA DE RECURSO | DATA DE APLICACAO | NUMERO | TIPO | TIPO DE APLICACAO | TIPO DE FONTE | NUMERO DE FONTE | TIPO DE FONTE | TIPO DE FONTE | VALOR |
|-----------------|-------------------|------------|--------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--|-----------|
| 19/05/2011 | 29/04/2011 | 02256-2011 | PREGAO | 000013-2009 | NF | 0006023266 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.279,93 |
| 19/09/2011 | 01/08/2011 | 05075-2011 | PREGAO | 000011-2009 | NF | 0000025147 | 07516 | PEDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 11.766,00 |
| 16/05/2012 | 03/04/2012 | 03429-2012 | PREGAO | 000011-2011 | NF | 0000003426 | 07350 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA | 2.592,00 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033874 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.831,73 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033876 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.082,24 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033877 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.082,89 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033878 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.197,13 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033879 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.172,53 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033880 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.162,06 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033881 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.192,94 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033882 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.093,48 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033883 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.147,40 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033884 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.084,05 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033885 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.040,08 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033886 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.093,48 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033889 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.147,40 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033890 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.084,05 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033891 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.040,08 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033892 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.083,01 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033893 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.200,79 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033894 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.180,38 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033895 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.171,48 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033896 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.087,19 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033897 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.069,40 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033898 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.202,36 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033900 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.846,38 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033901 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.046,09 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033902 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.062,07 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033903 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.131,69 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033904 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.088,77 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033905 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.182,47 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033906 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.791,94 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033908 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.099,76 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033909 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.081,44 |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033909 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.069,92 |

Data 18/04/2023

ORÇAO 11.01.00

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 R 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

| DATA | EMPENHO | PROCESSADO | ORÇÃO | FUNDO | PROJETO | PROGRAMA | ACTIVIDADE | INDICADOR | UNIDADE | VALOR |
|------------|------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|---|------------|-------|
| 12/03/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREÇAO | 000003-2012 | NR | 0000033910 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.111,89 | |
| 12/03/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREÇAO | 000003-2012 | NR | 0000033911 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.990,35 | |
| 12/05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREÇAO | 000003-2012 | NR | 0000033912 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.019,66 | |
| 16/09/2013 | 16/08/2013 | 04530-2013 | PREÇAO | 000027-2012 | NR | 0000038160 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.917,58 | |
| 17/09/2013 | 01/08/2013 | 04161-2013 | PREÇAO | 000027-2012 | NR | 0000037413 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 12.106,00 | |
| 02/10/2013 | 02/09/2013 | 04530-2013 | PREÇAO | 000027-2012 | NR | 0000039062 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 200,00 | |
| 14/04/2014 | 13/03/2014 | 02583-2014 | PREÇAO | 000027-2013 | NR | 0000060628 | 10358 | LINCESTRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 14.800,00 | |
| 19/04/2014 | 19/03/2014 | 02644-2014 | COHC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000024962 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMARR | 4.791,25 | |
| 29/04/2014 | 27/02/2014 | 02126-2014 | COHC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000024539 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMARR | 14.850,52 | |
| 30/04/2014 | 28/02/2014 | 02073-2014 | PREÇAO | 000009-2013 | NR | 0000001933 | 10122 | EDISON ARAUJO DOS SANTOS - NR | 10.891,95 | |
| 30/04/2014 | 28/02/2014 | 02138-2014 | PREÇAO | 000027-2013 | NR | 0000000560 | 10358 | LINCESTRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | 27.800,00 | |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02009-2014 | PREÇAO | 000001-2012 | NR | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 6.644,50 | |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02010-2014 | PREÇAO | 000001-2012 | NR | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 1.939,20 | |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02011-2014 | PREÇAO | 000001-2012 | NR | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 1.357,44 | |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02012-2014 | PREÇAO | 000001-2012 | NR | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.520,96 | |
| 24/05/2014 | 24/04/2014 | 02020-2014 | PREÇAO | 000001-2012 | NR | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 5.017,60 | |
| 09/06/2014 | 25/04/2014 | 03021-2014 | PREÇAO | 000001-2012 | NR | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 94,96 | |
| 09/06/2014 | 09/05/2014 | 03281-2014 | DISPENSIA | 000027-2013 | NR | 0000000002 | 10751 | CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON | 10.665,60 | |
| 22/06/2014 | 22/05/2014 | 03366-2014 | PREÇAO | 000006-2014 | NR | 0000014308 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 7.900,00 | |
| 25/01/2014 | 25/06/2014 | 03676-2014 | CONVITE | 000006-2014 | NR | 0000014296 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 804,79 | |
| 25/01/2014 | 25/06/2014 | 03677-2014 | CONVITE | 000006-2014 | NR | 0000014296 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 2.585,80 | |
| 05/08/2014 | 01/07/2014 | 00623-2014 | COHC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000002375 | 10104 | CITELIUX SERVICOS DE LIMPIACAO URBANA | 2.364,16 | |
| 01/09/2014 | 29/08/2014 | 00623-2014 | COHC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000002353 | 10104 | CITELIUX SERVICOS DE LIMPIACAO URBANA | 57.053,00 | |
| 01/09/2014 | 05/08/2014 | 03081-2014 | PREÇAO | 000018-2013 | NR | 0000005224 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | 57.053,00 | |
| 01/09/2014 | 01/08/2014 | 04429-2014 | COHC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000027436 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMARR | 5.454,35 | |
| 30/10/2014 | 22/09/2014 | 00039-2014 | COHC. PUBLICA | T00004-2013 | NR | 0000000855 | 09302 | M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 54.500,00 | |
| 03/11/2014 | 03/10/2014 | 03082-2014 | PREÇAO | 000018-2013 | NR | 0000009541 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | 4.029,12 | |
| 30/12/2014 | 22/12/2014 | 05524-2014 | DISPENSIA | 892489-2014 | NR | 0000000836 | 09810 | SPAR TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS, MAQUIL | 135.884,75 | |
| 30/12/2014 | 22/12/2014 | 06107-2014 | PREÇAO | 000003-2012 | NR | 0000033898 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 4.984,59 | |
| 06/02/2015 | 08/01/2015 | 00542-2015 | COHC. PUBLICA | P00003-2012 | NR | 0000002864 | 10104 | CITELIUX SERVICOS DE LIMPIACAO URBANA | 5.890,00 | |
| 24/03/2015 | 04/02/2015 | 00542-2015 | COHC. PUBLICA | P00003-2012 | NR | 0000002964 | 10104 | CITELIUX SERVICOS DE LIMPIACAO URBANA | 2.177,24 | |
| 06/04/2015 | 14/03/2015 | 00099-2015 | PREÇAO | 000031-2014 | NR | 0000008617 | 10985 | RJ COM. ATACADISTA E VAPEJ. DE LIBERT. EI | 32.053,00 | |
| 14/04/2015 | 14/03/2015 | 00474-2015 | PREÇAO | 000031-2014 | NR | 0000008624 | 10985 | RJ COM. ATACADISTA E VAPEJ. DE LIBERT. EI | 14.310,71 | |
| 30/04/2015 | 28/03/2015 | 01044-2015 | PREÇAO | 000022-2014 | NR | 00000204769 | 06190 | INTRACIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 1.968,00 | |
| 14/05/2015 | 06/04/2015 | 01788-2015 | DISPENSIA | 890724-2015 | NR | 0000002131 | 10465 | KODOTEC PAV SMO PAULO TECNOLOGIA EM AS | 8.220,00 | |
| 04/06/2015 | 04/05/2015 | 01688-2015 | TOC. DE PREÇOS | T00008-2014 | NR | 0000000297 | 02836 | QUIMACOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 9.552,50 | |
| 06/06/2015 | 06/05/2015 | 00542-2015 | COHC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000003201 | 10104 | CITELIUX SERVICOS DE LIMPIACAO URBANA | 7.800,00 | |
| 06/06/2015 | 06/05/2015 | 00542-2015 | COHC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000003202 | 10104 | CITELIUX SERVICOS DE LIMPIACAO URBANA | 58.114,24 | |
| 02/07/2015 | 02/06/2015 | 02454-2015 | COHC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000033215 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ABRILMARR | 9.972,52 | |
| 10/07/2015 | 10/06/2015 | 00542-2015 | COHC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000003322 | 10104 | CITELIUX SERVICOS DE LIMPIACAO URBANA | 15.394,54 | |
| | | | | | | | | | 382,36 | |
| | | | | | | | | | 16.746,29 | |

Engenh 35

Data: 18/04/2023

ORGÃO 11.01.00

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| 24/08/2015 | 24/07/2015 | 02974-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000034086 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 4.909,50 |
| 17/10/2015 | 17/09/2015 | 03554-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000035042 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 5.748,94 |
| 25/10/2015 | 25/09/2015 | 03458-2015 | PREGAO | G00002-2015 | NR | 0000007459 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | 63.041,32 |
| 08/11/2015 | 08/10/2015 | 03792-2015 | DISPENSA | 591786-2015 | NR | 0000000004 | 08560 | SERPLAN LOCOMO E TRANSPORT E | 7.645,00 |
| 14/11/2015 | 14/10/2015 | 03809-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000035527 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 10.301,42 |
| 01/12/2015 | 01/11/2015 | 03928-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NR | 0000000006 | 08560 | SERPLAN MIOTTI ARRIBANAR | 7.269,66 |
| 04/01/2016 | 04/12/2015 | 04479-2015 | DISPENSA | 591999-2015 | NR | 0000000006 | 08560 | SERPLAN MIOTTI ARRIBANAR | 7.940,00 |
| 21/02/2016 | 21/01/2016 | 00355-2016 | DISPENSA | 591033-2016 | NR | 0000002269 | 09593 | COMERCIAL SILVESTE RECAS PARA TAVOIRE | 6.023,28 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00996-2016 | DISPENSA | 590311-2016 | NR | 0000000008 | 08560 | SERPLAN LOCOMO E TRANSPORT E | 7.984,00 |
| 29/03/2016 | 28/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000004238 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 19.879,17 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000004239 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 5.310,64 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000004240 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 57.053,00 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000004241 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 57.053,00 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000004242 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 3.486,01 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000004243 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 13.949,59 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000004244 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 15.106,66 |
| 29/03/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NR | 0000004245 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | 5.453,23 |
| 02/04/2016 | 02/03/2016 | 01451-2016 | DISPENSA | 590411-2016 | NR | 0000001890 | 07243 | HECZA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | 1.570,00 |
| 03/04/2016 | 03/03/2016 | 01454-2016 | DISPENSA | 590036-2015 | NR | 0000002813 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 405,73 |
| 14/04/2016 | 14/03/2016 | 01257-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NR | 0000020551 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTEIS LTDA | 2.244,70 |
| 23/04/2016 | 23/03/2016 | 01598-2016 | DISPENSA | 590585-2016 | NR | 0000002106 | 11231 | ITAPERBA TRANSPORT E COMERCIO DE PEDR | 2.000,00 |
| 28/04/2016 | 28/03/2016 | 00252-2016 | PREGAO | G00039-2014 | NR | 0000002107 | 11231 | ITAPERBA TRANSPORT E COMERCIO DE PEDR | 2.000,00 |
| 04/05/2016 | 04/04/2016 | 01475-2016 | CONC. DE PREGOS | T00017-2010 | NR | 0000020495 | 02786 | CBR IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA | 44.023,50 |
| 04/05/2016 | 04/04/2016 | 01755-2016 | DISPENSA | 590684-2016 | NR | 0000000018 | 10240 | DALVA BATTISTI PEREIRA E INCOOPERADORA | 120.196,62 |
| 19/05/2016 | 19/04/2016 | 01802-2016 | DISPENSA | 590643-2016 | NR | 0000000009 | 09200 | CASA DE PACOS COMES & ANDRADE LTDA - M | 360,00 |
| 25/05/2016 | 25/04/2016 | 01869-2016 | DISPENSA | 590721-2016 | NR | 0000000865 | 05725 | QUAL" TIME INFORMATICA LTDA ME | 4.719,00 |
| 29/05/2016 | 29/04/2016 | 01893-2016 | DISPENSA | P00001-2012 | NR | 0000039573 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 549,00 |
| 18/06/2016 | 19/05/2016 | 02166-2016 | CONC. PUBLICA | G00013-2012 | NR | 0000000087 | 07346 | SCHURICK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT LTD | 1.100,00 |
| 30/06/2016 | 30/05/2016 | 02294-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NR | 0000000128 | 03111 | VACHER SCHURICK ARTILLO - NR | 6.756,90 |
| 30/06/2016 | 31/05/2016 | 02240-2016 | DISPENSA | G00013-2012 | NR | 0000000090 | 07346 | SCHURICK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT LTD | 410.164,00 |
| 12/09/2016 | 12/08/2016 | 00284-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NR | 0000000092 | 07346 | SCHURICK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT LTD | 5.000,00 |
| 13/11/2016 | 04/10/2016 | 03461-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NR | 0000001538 | 04724 | DANI DIESEL BOHRAS R BICOS HUIEYERS L | 226.939,95 |
| 06/01/2017 | 06/12/2016 | 03889-2016 | DISPENSA | G00013-2012 | NR | 0000000097 | 07346 | SCHURICK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT LTD | 161.253,42 |
| 06/01/2017 | 06/12/2016 | 03917-2016 | PREGAO | G00011-2016 | NR | 0000000169 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | 5.149,50 |
| 16/01/2017 | 16/12/2016 | 02697-2016 | CONVITE | G00011-2016 | NR | 0000000098 | 07346 | SCHURICK TERRAPLANAGEM E TRANSPORT LTD | 158.840,75 |
| 16/01/2017 | 16/12/2016 | 02734-2016 | CONVITE | G00011-2016 | NR | 0000000170 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | 111.073,35 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 02734-2016 | CONVITE | G00011-2016 | NR | 0000000169 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | 0,01 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 03886-2016 | DISPENSA | S00326-2016 | NR | 0000000032 | 11514 | AQUILA BEKOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP | 12.999,99 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 03887-2016 | DISPENSA | S00327-2016 | NR | 0000000006 | 11501 | ATI BORKAVIHA COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13.000,00 |
| 21/01/2017 | 21/12/2016 | 03888-2016 | DISPENSA | S00325-2016 | NR | 0000000832 | 11514 | AQUILA BEKOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP | 1.222,53 |
| | | | | | | | | | 1.100,00 |
| | | | | | | | | | 3.587,47 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
 Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023

Página 37

CRGMO 11.01.00

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------------|--------------|----|-------------|-------|--|-----------|
| 29/01/2017 | 29/12/2016 | 03566-2016 | CONVITE | CO00017-2016 | OU | 00000000051 | 11682 | LETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LI | 24.000,00 |
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 03546-2020 | OUTROS | Oceanta-2020 | OU | 0000112020 | 12950 | JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA | 2.472,32 |
| 20/11/2020 | 20/11/2020 | 03547-2020 | OUTROS | | OU | 0000112020 | 12950 | JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA | 5.794,50 |
| 21/10/2022 | 22/09/2022 | 00921-2022 | TOH. DE PREÇOS | T00001-2022 | NR | 00000000893 | 14055 | POLARIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,01 |
| 19/11/2022 | 19/10/2022 | 0155-2022 | TOH. DE PREÇOS | T00009-2022 | NR | 0000000184 | 14031 | RAMOS AGUILERA PARTICIPACOES E EMPRES | 3.983,77 |
| 08/12/2022 | 08/11/2022 | 0155-2022 | TOH. DE PREÇOS | T00009-2022 | NR | 0000000182 | 14031 | RAMOS AGUILERA PARTICIPACOES E EMPRES | 3.983,77 |
| 10/12/2022 | 10/11/2022 | 0155-2022 | TOH. DE PREÇOS | T00009-2022 | NR | 0000000183 | 14031 | RAMOS AGUILERA PARTICIPACOES E EMPRES | 3.983,77 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.382.467,75

| FONTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | CODIGO DE APLICACAO : | | 1300000 | CIDE | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|-----------------------|----|------------|-------|--------------------------------------|----------|--|
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033745 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.199,22 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033747 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.187,18 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033748 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.124,36 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033749 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.179,33 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033750 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.082,48 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033751 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.194,51 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033753 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.166,24 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033754 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.997,15 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033755 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.093,46 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033756 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.071,49 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033757 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.094,52 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033758 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.103,95 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033759 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.047,93 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033760 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.040,08 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033761 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.201,32 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033762 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.060,50 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033763 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.100,28 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033764 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.108,66 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033765 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.163,10 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033766 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.087,19 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033767 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.041,13 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033768 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.200,27 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033769 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.176,19 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033770 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.151,59 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033771 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.088,24 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033772 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.089,81 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033773 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.139,02 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033774 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.114,42 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033775 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.091,38 | |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NR | 0000033776 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.067,30 | |

Empenhos a Bazar - Processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

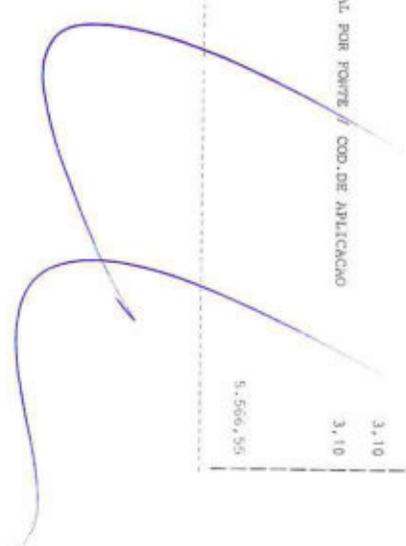
Data: 18/04/2023 Página 38
 GRUPO 11.01.00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033777 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.199,22 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033778 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.144,78 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033779 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.052,12 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033780 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.080,91 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033781 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.200,79 |
| 11/05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | 000003-2012 | NF | 0000033782 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.190,18 |
| 22/06/2014 | 22/05/2014 | 03365-2014 | PREGAO | 000027-2013 | NF | 0000003491 | 10355 | ALBERTO CALO TAMORRINO EPP | 2.186,66 |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03558-2014 | PREGAO | 000027-2013 | NF | 0000003492 | 10355 | ALBERTO CALO TAMORRINO EPP | 453,80 |
| 01/08/2014 | 02/07/2014 | 03960-2014 | DISPENSA | P00001-2012 | NF | 0000026326 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ANRIBAMAR | 1.183,35 |
| 31/08/2016 | 31/08/2016 | 03104-2016 | DISPENSA | S92041-2014 | NF | 0000006814 | 09810 | STAR TRACTOR COMERCIO DE PROD. MAQUINA | 4.805,04 |
| | | | | S00032-2016 | NF | 0000034349 | 07995 | CASAMAT COMERCIAL LTDA EPP | 7.300,00 |
| | | | | | | | | | 0,01 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 92.267,18 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1000143 ESTRADA PAULISTINA , BAIRRO VERANEIO PAULISTINA | | | | | | | | | |
| 19/11/2022 | 19/10/2022 | 01154-2022 | TOM. DE PRECOS | T00009-2022 | NF | 0000000184 | 14031 | RAMOS AGUIERA PARTICIPACOES E EMPRESAS | 9.434,00 |
| 08/12/2022 | 08/11/2022 | 01154-2022 | TOM. DE PRECOS | T00009-2022 | NF | 0000000182 | 14031 | RAMOS AGUIERA PARTICIPACOES E EMPRESAS | 9.434,00 |
| 10/12/2022 | 10/11/2022 | 01154-2022 | TOM. DE PRECOS | T00009-2022 | NF | 0000000183 | 14031 | RAMOS AGUIERA PARTICIPACOES E EMPRESAS | 9.434,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 28.302,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------|-------------|----|-------------|-------|--|------------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIES-PETROLEO | | | | | | | | | |
| 04/06/2015 | 04/05/2015 | 00001-2015 | PREGAO | 000014-2014 | NF | 00000077953 | 07516 | REDE SOL. FUEL. DISTRIBUIDORA LTDA | 14.350,00 |
| 12/09/2016 | 12/08/2016 | 02727-2016 | PREGAO | 000018-2016 | NF | 0000002708 | 09423 | ELAIRE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP | 27.960,00 |
| 13/11/2016 | 04/10/2016 | 03468-2016 | PREGAO | 000013-2012 | NF | 0000000092 | 07348 | SCHORCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | 139.000,00 |
| 08/01/2017 | 08/12/2016 | 03563-2016 | PREGAO | 000005-2016 | NF | 0000005030 | 11595 | LONHINS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | 3.629,70 |
| 16/01/2017 | 13/12/2016 | 03562-2016 | PREGAO | 000005-2016 | NF | 0000005457 | 11596 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 3.472,13 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 188.411,83 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|----------|
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL | | | | | | | | | |
| 20/12/2020 | 01/12/2020 | 00508-2020 | OUTROS | Ocooca-2020 | OU | 00011/2020 | 01501 | BRASIL SA | 3,10 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | | 3,10 |
| FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | |
| 20/06/2021 | 09/06/2021 | 01599-2021 | DISPENSA | S00109-2021 | NF | 0000011570 | 02212 | ELSTRONALDO HETROPOLITANA ELETRICIDADE | 5.566,55 |



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data: 18/04/2023

ORGÃO 11.01.00

Página 39

02/12/2022 02/12/2022 00832-2022 DISPENSA
 30/12/2022 07/12/2022 00832-2022 DISPENSA

S00045-2022 NF 0000000271 02212 ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 S00045-2022 NF 0000000290 02212 ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

17.040,98

TOTAL DO ORGÃO

2.728.178,54

ORGÃO 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA

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

14/04/2023 04/04/2023 00744-2023 DISPENSA
 14/04/2023 15/03/2023 00745-2023
 14/04/2023 15/03/2023 00745-2023
 14/04/2023 15/03/2023 00745-2023
 28/04/2023 31/03/2023 00745-2023

S00038-2023 NF 0001066682 09167 IMPRENSA NACIONAL
 E00005-2022 NF 0000069885 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
 E00005-2022 NF 0000069887 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
 E00005-2022 NF 0000069991 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
 E00005-2022 NF 0000061303 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

535,54

TOTAL DO ORGÃO

535,54

ORGÃO 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS

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

07/02/2023 06/02/2023 00363-2023 DISPENSA
 14/04/2023 03/04/2023 00363-2023 DISPENSA
 14/04/2023 03/04/2023 00363-2023 DISPENSA
 14/04/2023 04/04/2023 00363-2023 DISPENSA
 14/04/2023 04/04/2023 00363-2023 DISPENSA
 14/04/2023 13/04/2023 00368-2023 DISPENSA
 14/04/2023 13/04/2023 00368-2023 DISPENSA
 14/04/2023 13/04/2023 00368-2023 DISPENSA
 14/04/2023 11/04/2023 00368-2023 DISPENSA
 14/04/2023 13/04/2023 00368-2023 DISPENSA
 14/04/2023 13/04/2023 00368-2023 DISPENSA

S00026-2023 OU 1102122023 02212 ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 S00026-2023 OU 0011022023 02212 ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 S00026-2023 OU 0011122023 02212 ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 S00026-2023 OU 0110220231 02212 ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 S00026-2023 OU 1101012023 02212 ELETRONPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
 S00026-2023 OU 0001122022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 S00026-2023 OU 0011022023 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 S00026-2023 OU 001102022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 S00026-2023 OU 0011102022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 S00026-2023 OU 001112023 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 S00026-2023 OU 001112022 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S
 S00026-2023 OU 0011202301 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S

2.014,87
 123.296,58
 136.062,16
 197,63
 262,85
 389,37
 403,93
 74,64
 425,85
 132,60
 615,38
 1.025,48

Data 18/04/2023

ORGÃO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TOCOS

| Data 18/04/2023 | | Orgão 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | | Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023 VALORES TOCOS | | Página 40 |
|-----------------|------------|--|----------|--|---|-----------|
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 0011202310 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 1.081,73 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 0011202311 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 990,82 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 0011202312 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 1.026,99 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110120231 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 31,61 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110120235 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 403,33 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110120236 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 636,63 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110120238 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 628,05 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110120239 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 179,15 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110220230 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 162,02 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110220235 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 364,28 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110220236 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 575,13 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110220238 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 567,09 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00110220239 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 162,02 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00111020220 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 189,13 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00111020229 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 189,13 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00111020230 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 915,74 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00111120220 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 173,00 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00111120229 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 173,00 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 00111120231 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 836,17 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 0011120228 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 606,80 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 0011120229 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 368,48 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 0011120228 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 628,98 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001120232 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 179,40 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220302 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 31,65 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220302 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 783,83 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220321 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 537,95 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220322 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 537,95 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220323 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 656,48 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220330 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 583,01 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220331 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 380,80 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220332 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 224,18 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220332 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 486,07 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220332 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 486,07 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220324 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 592,83 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220326 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 952,29 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220330 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 526,84 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220331 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 344,43 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220332 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 202,27 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220222 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 568,01 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220223 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 693,17 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220224 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 402,07 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPERSA | 500026-2023 | 001220225 00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 236,69 |

Data 18/04/2023

ORÇAMO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

Página 41

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recursos
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TCCOS

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-------|---------------------------|---------|----------|
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1110202321 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 568,00 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1110202326 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 1.112,81 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1110202330 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 615,58 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202212 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 132,60 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202222 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 520,04 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202224 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 634,12 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202226 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 1.018,67 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202230 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 563,43 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202232 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 216,38 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202232 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 538,74 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202232 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 657,45 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1112202224 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 1.055,46 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1112202224 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 583,67 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1112202226 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 227,51 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1112202230 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 868,54 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1112202231 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 136,14 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1112202231 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 538,74 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1112202232 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 8.389,64 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 0111032023 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 31,57 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 0111032023 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 91,24 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 0111032023 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 862,09 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 0111032023 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 779,20 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 0111032023 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 833,03 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202210 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 32,24 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1111202213 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 910,29 |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | 500026-2023 | OU | 1101202326 | 00768 | CERIS | COOP. ELETRIFICACAO RURAL | ITAP. S | 1.053,90 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

308.702,97

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|-------------|-------|----------|------------------------------------|--|-----------|
| FONTE DE RECURSO : | 01 | TESSOURO | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | | | | | | | |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00518-2023 | DISPENSA | 500028-2023 | OU | 0000032023 | 11769 | ADMIR | AVELINO MIQUITA | | 2.163,49 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01422-2023 | OUTROS | 000014-2023 | OU | 000003/2023 | 14263 | DIV | PERSONAL INSS | | 88.211,26 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00113-2023 | PREGAO | 500014-2023 | OU | 0000030094 | 00062 | CONHA | CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.690,02 |
| 01/05/2023 | 17/04/2023 | 00330-2023 | DISPENSA | 500025-2023 | OU | 0011032023 | 00061 | CIA | SAQUEMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | 10.032,38 |
| 03/05/2023 | 03/04/2023 | 01027-2023 | PREGAO | 500004-2023 | OU | 0000007952 | 08179 | MAJ | EMPRESARIADOS COMERCIAIS LTDA | | 11.989,66 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | | |
| 116.095,81 | | | | | | | | | | | |
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01734-2023 | OUTROS | 000014-2023 | OU | 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA | FRENTE DE TRABALHO | | 2.400,00 |

Empenho a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TOROS

Data 18/04/2023

Pageina 42

| ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 03/04/2023 | 02/03/2023 | 00535-2023 | PREGAO | 000029-2021 | NF | 0000000048 | 1392 | JONQUIM DA SILVA | 04816266810 | 20.259,61 |
|--|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|--------------|------------|
| | 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00011-2023 | OURROS | Oocena-2023 | OU | 00003/2023 | 0381 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 19.327,52 |
| | 13/04/2023 | 13/03/2023 | 01304-2023 | DISPENSA | 000058-2023 | NF | 0000000901 | 14654 | MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIC | | 17.005,00 |
| | 14/04/2023 | 16/03/2023 | 01523-2023 | | 000002-2022 | NF | 0000000834 | 14099 | TERMO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI | | 55.906,30 |
| | 14/04/2023 | 16/03/2023 | 01524-2023 | | 000004-2022 | NF | 0000000835 | 14099 | TERMO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI | | 4.505,00 |
| | 28/04/2023 | 30/03/2023 | 01513-2023 | DISPENSA | 000060-2023 | NF | 0000003486 | 14415 | LUIZ CARLOS COSTA BAUER | | 17.381,52 |
| | 28/04/2023 | 23/03/2023 | 01757-2023 | PREGAO | 000037-2022 | NF | 0000000882 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | | 119.920,17 |
| | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 01836-2023 | CUTROS | Oocena-2023 | OU | 00082/2023 | 14709 | VALMIR PEREIRA ALVES | | 1.100,00 |
| | 03/05/2023 | 03/04/2023 | 01923-2023 | CUTROS | Oocena-2023 | OU | 00013/2023 | 13986 | BELOTOS PRESS EIRELI | | 118.445,80 |
| | 06/05/2023 | 06/04/2023 | 00306-2023 | PREGAO | 000004-2022 | NF | 0000007952 | 08179 | AJAJ EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | | 37.927,20 |
| | | | | | 000026-2018 | NF | 0000000065 | 09428 | SCHENCK TERAPIASVAGEN E TRANSPORTES EI | | 823.964,58 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 1.230.222,70 | |

TOTAL CO ORGAO

1.663.011,48

ORGAO 12.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TENHOJMO
CODIGO DE APLICACAO: 1190000 GERAL

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|----|-------------|-------|---|--|----------|
| 19/04/2014 | 19/03/2014 | 01826-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024960 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 940,24 |
| 27/04/2014 | 27/02/2014 | 01533-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024540 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 3.499,96 |
| 05/06/2014 | 04/04/2014 | 03026-2014 | PREGAO | 000001-2012 | NF | 0000052916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 2.908,80 |
| 30/06/2014 | 28/05/2014 | 03270-2014 | PREGAO | 000001-2012 | NF | 00000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 4.848,00 |
| 03/07/2014 | 03/06/2014 | 03357-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000026328 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 2.654,70 |
| 16/07/2014 | 16/06/2014 | 03652-2014 | DISPENSA | 000006-2014 | NF | 0000000056 | 07185 | ROSELI CAVALARI AMARDEU PAULI - ME | | 747,88 |
| 25/07/2014 | 25/06/2014 | 03674-2014 | CONVITE | 000006-2014 | NF | 0000014297 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | 812,68 |
| 01/08/2014 | 02/07/2014 | 03893-2014 | PREGAO | 000027-2013 | NF | 0000027435 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 330,73 |
| 01/09/2014 | 01/08/2014 | 04426-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000002094 | 10359 | NEOPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | 2.794,64 |
| 01/10/2014 | 05/09/2014 | 04831-2014 | PREGAO | 000027-2013 | NF | 0000007202 | 10370 | PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS INDUSTRIAAL LTDA | | 1.703,67 |
| 17/10/2014 | 17/09/2014 | 03491-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 00000035043 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 1.629,60 |
| 29/11/2014 | 29/10/2014 | 03492-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 00000035043 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 642,92 |
| 29/11/2014 | 29/10/2014 | 03931-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 00000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 319,20 |
| 29/11/2014 | 29/10/2014 | 03932-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 00000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 392,30 |
| 29/11/2014 | 29/10/2014 | 03933-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 00000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 672,00 |
| 29/11/2014 | 29/10/2014 | 03934-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 00000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | | 1.199,76 |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00707-2016 | DISPENSA | 000058-2016 | NF | 0000020259 | 03265 | PAJPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 601,48 |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00716-2016 | PREGAO | 000036-2015 | NF | 0000020292 | 03265 | PAJPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 728,84 |
| 28/02/2016 | 21/01/2016 | 00717-2016 | PREGAO | 000036-2015 | NF | 0000020292 | 03265 | PAJPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 1.761,20 |

Data 18/04/2023

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TCCOS

ORÇAO 12.01.00

Página 43

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|---|----------|
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00724-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000020261 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 933,44 |
| 28/02/2016 | 15/01/2016 | 00725-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000020259 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 278,78 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00684-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000002732 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 2.897,75 |
| 29/02/2016 | 05/02/2016 | 00684-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000002727 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.409,25 |
| 19/03/2016 | 19/02/2016 | 00650-2016 | DIPIENSA | SP0191-2016 | NP | 0000001401 | 04724 | DANI DIESEL, BOMAS E BICOS INJETORES L | 1.383,20 |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00847-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NP | 0000037922 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 3.654,60 |
| 24/03/2016 | 12/02/2016 | 00847-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NP | 0000037923 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 1.812,70 |
| 22/04/2016 | 22/03/2016 | 01587-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000020604 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 662,22 |
| 06/05/2016 | 06/04/2016 | 01663-2016 | PREGAO | CO0036-2016 | NP | 0000001065 | 09430 | TINTAS EMBU QUACO LTDA | 4.352,78 |
| 08/05/2016 | 08/04/2016 | 01713-2016 | DIPIENSA | SP0666-2016 | NP | 0000020717 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 62,40 |
| 08/05/2016 | 08/04/2016 | 01714-2016 | PREGAO | CO0036-2016 | NP | 0000020717 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 709,39 |
| 02/06/2016 | 02/05/2016 | 02079-2016 | DIPIENSA | SP0780-2016 | NP | 0000001066 | 09430 | TINTAS EMBU QUACO LTDA | 1.248,00 |
| 09/06/2016 | 09/05/2016 | 02001-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000020905 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA | 781,23 |
| 19/06/2016 | 19/05/2016 | 02256-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NP | 0000039576 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 1.344,71 |
| 20/06/2016 | 20/05/2016 | 00650-2016 | DIPIENSA | SP0001-2012 | NP | 0000039577 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR | 2.168,32 |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02899-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000003215 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 4.889,50 |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02898-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000003207 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 225,00 |
| 11/09/2016 | 11/08/2016 | 02949-2016 | PREGAO | CO0036-2015 | NP | 0000003215 | 11408 | SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 2.704,50 |
| | | | | | | | | | 168,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

61.147,05

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-----------------------------|--------|
| 31/03/2020 | 31/03/2020 | 01478-2020 | DIPIENSA | 800409-2020 | OU | 0000652020 | 12872 | SIMONI DE BARTOLO DAS CORES | 197,17 |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | 00510-2020 | OUTROS | 0000002020 | OU | 0000000010 | 01501 | BRASIL SA | 97,15 |
| 30/11/2020 | 30/11/2020 | 00510-2020 | OUTROS | 0000002020 | OU | 00011.2020 | 01501 | BRASIL SA | 7,35 |
| 23/03/2021 | 23/02/2021 | 00804-2021 | OUTROS | 0000002021 | OU | 00030-2021 | 13481 | CHRISTIANE NETZALLIRA | 200,14 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

501,81

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-------------|--------|
| 07/12/2016 | 11/11/2016 | 03167-2016 | DIPIENSA | 500071-2016 | NP | 0000000016 | 11640 | CLINICA VIP | 308,00 |
|------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-------------|--------|

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

308,00

TOTAL DO ORÇAO

61.948,86

ORÇAO 12.02.00 DEPTO AFOIO ADMINISTRATIVO

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

07/03/2019 15/03/2019 01337-2019 CTRROS

0000002019 0000002019 12531 FERRIANDO PEDRO BUENO DE SOUZA

1.913,99

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023

Empenh 44

ORGAO 12.02.00 DEPTO AECIO ADMINISTRATIVO

| | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|---|-----------|
| 15/03/2019 | 15/03/2019 | 01338-2019 | OUTROS | Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERRARIO PEDRO BIEHO DE SOUZA | 6.648,95 |
| 01/11/2020 | 01/10/2020 | 02908-2020 | PREGAO | CGO022-2019 NF 00000000049 12664 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP | 270,00 |
| 23/09/2021 | 08/09/2021 | 00252-2021 | DISPENSA | S00021-2021 OU 1202202110 02212 ELETRONILDO NETRODELITMA ELETRICIDADE | 20,51 |
| 17/01/2022 | 11/06/2021 | 01642-2021 | OUTROS | Oconta-2021 OU PARC 08/08 13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTZEH | 0,06 |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | 03468-2022 | OUTROS | Oconta-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA | 1.040,88 |
| 12/09/2022 | 12/09/2022 | 03481-2022 | OUTROS | Oconta-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA | 10.553,37 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

20.447,76

TOTAL DO ORGAO

20.447,76

ORGAO 12.04.00 PUUDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATARES

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| POINTE DE RECURSO : | 01 | TESOURO |
| CODIGO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL |

30/04/2023 31/03/2023 00114-2023 PREGAO

3.690,02

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.690,02

POINTE DE RECURSO : 01

TESOURO

TRANSPORTE - SINALIZACAO

3.690,02

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|--|------------|
| 24/03/2023 | 09/03/2023 | 01693-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00116/2023 14592 ALETOM GOMES MAGALHAES | 234,77 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00471-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00169/2023 12709 SAMUEL ROCHA SIMOES | 1.953,00 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00472-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00169/2023 14631 EMERSON ROCHIMIDT ALVES | 1.302,00 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00473-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00169/2023 12710 LUIZ FERRARIO KRALINER BIENO | 651,00 |
| 14/04/2023 | 30/03/2023 | 00474-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00169/2023 14632 CAMILA VERNACIO BOBBA | 1.302,00 |
| 14/04/2023 | 30/03/2023 | 01918-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00157/2023 14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A | 212,98 |
| 14/04/2023 | 30/03/2023 | 01920-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00156/2023 14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A | 211,16 |
| 14/04/2023 | 30/03/2023 | 01921-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00154/2023 14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A | 317,44 |
| 14/04/2023 | 30/03/2023 | 01922-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00154/2023 14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A | 211,16 |
| 18/04/2023 | 17/03/2023 | 01512-2023 | PREGAO | 000021-2022 NF 0000000283 14207 PAUBOVVA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS | 209,54 |
| 06/05/2023 | 06/04/2023 | 00371-2023 | | R00008-2022 NF 0000016671 11748 CONSTRABANS - CONSULTORIA E SIST. P/ O | 309.339,00 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

341.846,05

TOTAL DO ORGAO

341.846,05

ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| POINTE DE RECURSO : | 01 | TESOURO |
| CODIGO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL |

24/03/2023 20/03/2023 01746-2023 OUTROS

2.500,00

Oconta-2023 OU 00016/2023 03181 PROGRAM FREITE DE TRAVALHO

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgão e Fonte de Recurso
 Órgão 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 e 31/12/2023
 VALORES TCCOS

Data 18/04/2023

ÓRGÃO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANÇA

| DATA DE EMISSÃO | NUM. DE EMPENHO | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TCCOS |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------|
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00312-2023 OUTROS | 11.899,68 | |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00312-2023 OUTROS | 4.199,84 | |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 | 01758-2023 PREGAO | 4.384,76 | |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00690-2023 | 51,30 | |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00690-2023 | 28,00 | |
| 14/04/2023 | 15/03/2023 | 00690-2023 | 112,00 | |
| 14/04/2023 | 04/04/2023 | 00701-2023 DISPENSA | 194,60 | |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01279-2023 DISPENSA | 5.074,65 | |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01280-2023 DISPENSA | 5.000,00 | |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01449-2023 DISPENSA | 6.317,39 | |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01423-2023 OUTROS | 1.571,87 | |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01423-2023 OUTROS | 144.848,56 | |
| 22/04/2023 | 22/03/2023 | 00568-2023 PREGAO | 5.579,93 | |
| 28/04/2023 | 31/03/2023 | 00690-2023 | 140,00 | |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00115-2023 PREGAO | 3.690,02 | |
| 01/05/2023 | 17/04/2023 | 00329-2023 DISPENSA | 871,81 | |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | 186.464,43 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | 186.464,43 | |

| DATA DE EMISSÃO | NUM. DE EMPENHO | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TCCOS |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|
| 13/06/2016 | 13/05/2016 | 02083-2016 PREGAO | 69,84 | |
| 09/12/2022 | 11/11/2022 | 04213-2022 OUTROS | 450,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | 519,84 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | 519,84 | |

| DATA DE EMISSÃO | NUM. DE EMPENHO | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TCCOS |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01738-2023 OUTROS | 500,00 | |

ÓRGÃO 13.02.00 DEPTO AFETO ADM
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
 Conta-2023 CU 00016/2023 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO

Órgão 13.01.00
 FONTE DE RECURSO : 01
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000
 GERAL

Órgão 13.01.00
 FONTE DE RECURSO : 01
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000
 GERAL

Órgão 13.01.00
 FONTE DE RECURSO : 01
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000
 GERAL

Órgão 13.01.00
 FONTE DE RECURSO : 01
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000
 GERAL

Data 18/04/2023

ORGÃO 13.02.00 DEPTO APOIO ADM

Página 46

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES: TODOS

| DATA | ORGÃO | DEPTO | PROG | PROJ | ACT | DESCR | VALOR |
|------------|-------|-------|------|-------|-----|---------|----------|
| 11/04/2023 | 31 | 03 | 2023 | 00008 | - | OUTROS | 0.00 |
| 14/04/2023 | 15 | 03 | 2023 | 00695 | - | OUTROS | 1.400,00 |
| 14/04/2023 | 15 | 03 | 2023 | 00695 | - | OUTROS | 15,55 |
| 14/04/2023 | 15 | 03 | 2023 | 00695 | - | OUTROS | 11,49 |
| 20/04/2023 | 31 | 03 | 2023 | 01424 | - | OUTROS | 140,00 |
| 28/04/2023 | 31 | 03 | 2023 | 00695 | - | OUTROS | 4.280,83 |
| 30/04/2023 | 31 | 03 | 2023 | 00116 | - | PRECISO | 112,00 |
| | | | | | | | 3.690,02 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

10.149,89

TOTAL DO ORGÃO

10.149,89

ORGÃO 14.01.00

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

| DATA | ORGÃO | DEPTO | PROG | PROJ | ACT | DESCR | VALOR |
|------------|-------|-------|------|-------|-----|----------|-----------|
| 19/08/2011 | 28 | 01 | 2011 | 04842 | - | PRECISO | 2.572,50 |
| 16/05/2014 | 16 | 04 | 2014 | 02688 | - | DISPENSA | 360,00 |
| 14/04/2015 | 14 | 03 | 2015 | 00475 | - | PRECISO | 1.360,00 |
| 19/05/2015 | 19 | 04 | 2015 | 01617 | - | PRECISO | 14.350,00 |
| 07/06/2015 | 07 | 05 | 2015 | 01616 | - | PRECISO | 1.300,00 |
| 23/11/2015 | 23 | 10 | 2015 | 03004 | - | DISPENSA | 1.300,00 |
| 23/03/2016 | 22 | 02 | 2016 | 01218 | - | DISPENSA | 3.900,00 |
| 25/03/2016 | 25 | 02 | 2016 | 00843 | - | DISPENSA | 4.200,00 |
| 13/06/2016 | 13 | 05 | 2016 | 02082 | - | PRECISO | 62,00 |
| 19/06/2016 | 19 | 05 | 2016 | 02137 | - | PRECISO | 1.910,00 |
| 06/07/2021 | 30 | 06 | 2021 | 00152 | - | OUTROS | 1.272,59 |

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

45.619,17

TOTAL DO ORGÃO

45.619,17

ORGÃO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL NETO AMBIENTE
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

S00025-2023 OU 0014121203 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES

0,03

Empenhos a Fazer - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.03.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TÓDOS

Data 18/04/2023

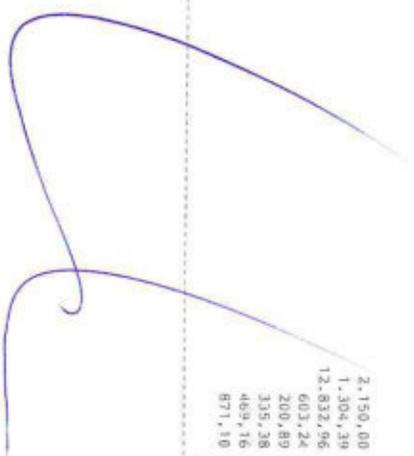
Página 47

ORGÃO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|--|-----------|
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01740-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 200,00 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00006-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00003/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 1.400,00 |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 00517-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU 0000032023 | 14339 | ESGAR GARCIA DE MORAES | 5.900,00 |
| 16/04/2023 | 15/03/2023 | 00692-2023 | OUTROS | E00005-2022 | MP 0000060887 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 11,49 |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00003/2023 | 14263 | DIV PESSOAL, INSS | 5.059,88 |
| 28/04/2023 | 31/03/2023 | 00692-2023 | PRECISO | R00005-2022 | MP 0000961286 | 11163 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 129,61 |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00117-2023 | PRECISO | G00014-2021 | MP 0000030094 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO NOR | 3.690,02 |
| 12/05/2023 | 12/04/2023 | 01040-2023 | PRECISO | G00037-2022 | MP 0000000933 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 417,30 |
| 12/05/2023 | 12/04/2023 | 01790-2023 | PRECISO | G00037-2022 | MP 0000000930 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 555,17 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | 16.463,51 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | | | | 16.463,51 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-------|--|----------|
| ORGÃO 15.02.00 | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TERCUONO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL | | | | | | | | |
| 07/08/2020 | 07/08/2020 | 02585-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 00423-2020 | 13109 | TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIÃO 1 VARA CIVIL | 1.045,67 |
| 30/08/2022 | 30/08/2022 | 00001-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU 00008-2022 | 00001 | PASEP | 83,08 |
| TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | | | | | | | | 1.128,75 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | | | | 1.128,75 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|--|-----------|
| ORGÃO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TERCUONO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL | | | | | | | | |
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01744-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00016/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 2.150,00 |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00007-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00003-2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 1.304,39 |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | Oconta-2023 | OU 00001/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 12.822,96 |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | MP 0001589971 | 03793 | PROCESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 601,24 |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | MP 0001582991 | 03793 | PROCESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 200,89 |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | MP 0001602471 | 03793 | PROCESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 335,38 |
| 13/04/2023 | 13/04/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | MP 0001605361 | 03793 | PROCESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 489,16 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | | | | 871,10 |



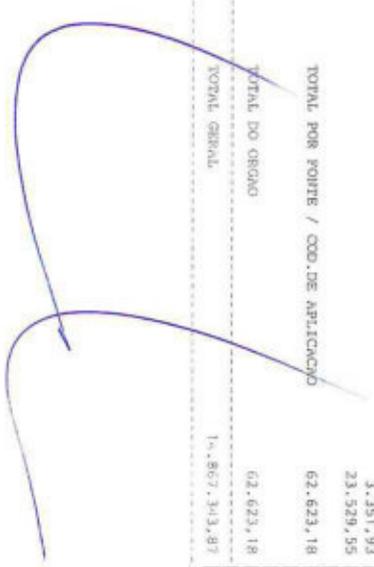
Empenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 18/04/2023 Página 49

| | | | |
|--|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ORÇAO 17.02.00 DEPTO ACORS GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO | | | |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00446-2023 | CUTROS |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01427-2023 | OUTROS |
| | | Oconta-2023 CU 00003/2023 03181 | PROGRAMA FREITE DE TRABALHO |
| | | Oconta-2023 CU 00003/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS |
| | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 3.476,32 |
| | | TOTAL DO ORÇAO | 3.476,32 |

| | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|---|
| ORÇAO 18.02.00 DEPTO SUPLENTIVOS | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 | | RECURSO | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 | | GERAL | |
| 14/04/2023 | 13/04/2023 | 00367-2023 | DISPENSA |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01283-2023 | DISPENSA |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01283-2023 | CUTROS |
| 30/04/2023 | 31/03/2023 | 00119-2023 | PREGAO |
| 10/05/2023 | 10/04/2023 | 01033-2023 | DISPENSA |
| 10/05/2023 | 10/04/2023 | 01071-2023 | DISPENSA |
| | | 500026-2023 CU 1803202382 02212 | ELETRICIDADE |
| | | 500029-2023 CU 0000032023 14683 | CLEIDE BONFIM ANTERIOS FERREIRED |
| | | Oconta-2023 CU 00003/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS |
| | | 000014-2021 NF 0000030094 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN |
| | | 800067-2023 NF 0000000027 11040 | A. A. DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E EL |
| | | 800070-2023 NF 0000000023 11040 | A. A. DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM. E EL |
| | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 41.144,36 |
| | | TOTAL DO ORÇAO | 41.144,36 |

| | | | |
|--|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ORÇAO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 | | TESOURO | |
| CODIGO DE APLICACAO: 1100000 | | GERAL | |
| 24/03/2023 | 20/03/2023 | 01749-2023 | CUTROS |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00539-2023 | CUTROS |
| 11/04/2023 | 31/03/2023 | 00539-2023 | CUTROS |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01878-2023 | DISPENSA |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01878-2023 | DISPENSA |
| 14/04/2023 | 31/03/2023 | 01878-2023 | DISPENSA |
| 20/04/2023 | 31/03/2023 | 01708-2023 | CUTROS |
| | | Oconta-2023 CU 00016/2023 03181 | PROGRAMA FREITE DE TRABALHO |
| | | Oconta-2023 CU 00003-2023 03181 | PROGRAMA FREITE DE TRABALHO |
| | | Oconta-2023 CU 00003/2023 03181 | PROGRAMA FREITE DE TRABALHO |
| | | 800029-2023 NF 0000000001 13358 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| | | 800029-2023 NF 0000000002 13358 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| | | 800029-2023 NF 0000000003 13358 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| | | Oconta-2023 CU 00003/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS |
| | | TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO | 62.623,18 |
| | | TOTAL DO ORÇAO | 62.623,18 |
| | | TOTAL GERAL | 14.867.343,87 |



DATA 18/04/2023

| Recetta | Especificacao | Ho Mes | Ho Ano (a) | Previsao (b) | Previsao Atualizada | Pageira | Diferenca (b-a) |
|---------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.778.970,76 | 15.070.177,43 | 62.220.000,00 | 62.220.000,00 | 47.149.822,57 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | 54.658,94 | 410.666,52 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | 5.624.333,48 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 323.170,75 | 706.161,55 | 1.591.500,00 | 1.591.500,00 | 868.329,45 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.642.120,99 | 47.549.345,00 | 188.088.500,00 | 188.088.500,00 | 140.539.155,00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 397.221,48 | 1.094.002,94 | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | 1.883.997,06 | |
| TOTAL | RECEITAS CORRENTES | 18.196.142,92 | 64.830.353,44 | 260.913.000,00 | 260.913.000,00 | 196.082.646,56 | |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 788.883,39 | 0,00 | 0,00 | -788.883,39 | |
| TOTAL | RECEITAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 788.883,39 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.211.116,61 | |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | | |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -702,55 | -870,89 | 0,00 | 0,00 | 870,89 | |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUÇÕES P/O FUNDEB | -1.602.491,16 | -6.068.961,60 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -15.569.038,40 | |
| TOTAL | DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.603.193,71 | -6.069.832,49 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -15.568.167,51 | |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 17.042.949,21 | 59.549.404,34 | 259.275.000,00 | 259.275.000,00 | 199.725.595,66 | |

DATA 16/04/2023

| Receita | No. | Fonte C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-------|-------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.0000 | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.0000 | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0000 | 00001 | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| | | 01 | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana geral | 620.936,33 | 5.106.142,48 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 9.893.857,52 |
| | | 01 | educacao | 372.561,72 | 3.063.685,28 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 5.936.314,72 |
| | | 01 | saude - geral | 155.234,01 | 1.276.535,42 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 2.473.464,58 |
| | | | | 93.140,60 | 785.921,78 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 1.484.078,22 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0000 | 00067 | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| | | 01 | multas e juros de mora do iptu geral | 3.365,06 | 4.403,34 | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.596,66 |
| | | 01 | educacao | 2.018,96 | 2.641,89 | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.358,11 |
| | | 01 | saude - geral | 841,20 | 1.100,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.899,28 |
| | | | | 504,90 | 650,73 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.339,27 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0000 | 00083 | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| | | 01 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana geral | 177.520,22 | 616.150,44 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.683.849,56 |
| | | 01 | educacao | 106.512,05 | 369.689,99 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.010.310,01 |
| | | 01 | saude - geral | 44.379,98 | 154.037,35 | 575.000,00 | 575.000,00 | 420.962,65 |
| | | | atualizacao monetaria da div.ativa iptu geral | 26.628,19 | 92.423,10 | 345.000,00 | 345.000,00 | 252.962,90 |
| | | 01 | educacao | 38.170,39 | 146.773,20 | 500.000,00 | 500.000,00 | 353.222,80 |
| | | 01 | saude - geral | 22.902,10 | 88.066,01 | 300.000,00 | 300.000,00 | 211.933,99 |
| | | | | 5.542,52 | 36.694,06 | 125.000,00 | 125.000,00 | 88.305,94 |
| | | | | 5.725,77 | 22.017,13 | 75.000,00 | 75.000,00 | 52.982,87 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0000 | 00322 | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| | | 01 | multas juros mora da div. ativa iptu geral | 77.472,05 | 191.090,39 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 808.909,61 |
| | | 01 | educacao | 46.483,16 | 114.653,95 | 600.000,00 | 600.000,00 | 485.346,05 |
| | | 01 | saude - geral | 19.367,93 | 47.772,33 | 250.000,00 | 250.000,00 | 202.227,67 |
| | | | | 11.620,96 | 28.664,11 | 150.000,00 | 150.000,00 | 121.335,89 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0000 | 00004 | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| | | 01 | imp./tr.inter.vivos-bens.imov.e dir.reais s/Imov. geral | 184.923,12 | 728.975,89 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.271.024,11 |
| | | | | 110.953,83 | 437.305,41 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.962.674,59 |

Balancete Analítico - 03 / 2023

DATA: 18/04/2023

Página: 2

| Receita | No. | Fonte | C. Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Provisata (b) | Provisata Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1.1.1.2.53.0.2.0000 | 00539 | 01 | 2000000 | educacao | 46.230,74 | 182.243,85 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 817.756,15 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 27.738,55 | 109.346,03 | 600.000,00 | 600.000,00 | 490.653,37 |
| | | 01 | 1100000 | ITBI - MULTAS/JUROS | 14,11 | 66,53 | 0,00 | 0,00 | -66,53 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 8,46 | 39,91 | 0,00 | 0,00 | -39,91 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 3,52 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | -16,62 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2,13 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | 00412 | 01 | 1100000 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 770.928,70 | 1.894.740,16 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 5.905.259,84 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 462.557,16 | 1.136.843,96 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | 3.543.156,04 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 192.732,12 | 473.684,92 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.476.315,08 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 115.639,42 | 286.211,28 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 883.788,72 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | 00003 | 01 | 1100000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 387.561,86 | 439.024,49 | 200.000,00 | 200.000,00 | -239.024,49 |
| | | 01 | 2000000 | Felido nas fontes - outros rendimentos | 232.548,96 | 263.414,37 | 120.000,00 | 120.000,00 | -143.414,37 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 96.895,36 | 109.755,87 | 50.000,00 | 50.000,00 | -59.755,87 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 58.137,54 | 65.854,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | -35.854,25 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICIOS | | | | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000 | 00005 | 01 | 1100000 | ISSQN - PRINCIPAL | 804.714,47 | 2.292.391,28 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.707.608,72 |
| | | 01 | 2000000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 232.828,31 | 1.379.434,33 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 5.824.565,67 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 201.178,49 | 573.097,44 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.426.902,56 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 120.707,47 | 343.859,51 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.456.140,49 |
| | | 01 | 1100000 | nota fiscal eletronicas | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

DATA 18/04/2023

Balancete Analítico - 03 / 2023

| Receita | Ho. Pontel | C.Apl | Especifcacao | Ho Mes | Ho Ano (a) | Previsão (D) | Previsão Atualizada | Diferença (D-S) | Pagina |
|---------------------|------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1.1.1.4.51.1.2.0000 | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 3 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | | |
| | | | Mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 1.274,59 | 2.985,05 | 260.000,00 | 260.000,00 | 257.014,95 | |
| | | | educacao | 764,72 | 1.790,94 | 156.000,00 | 156.000,00 | 154.209,06 | |
| | | | saude - geral | 318,51 | 746,18 | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.253,82 | |
| | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 191,26 | 447,93 | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.552,07 | |
| | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 11.525,72 | 24.256,04 | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.745,96 | |
| | | | educacao | 6.915,37 | 14.552,25 | 180.000,00 | 180.000,00 | 165.447,75 | |
| | | | saude - geral | 2.881,36 | 6.063,34 | 75.000,00 | 75.000,00 | 68.936,66 | |
| | | | atualizacoes monetarias div.ativa imp | 1.728,99 | 3.638,45 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.361,55 | |
| | | | educacao | 2.374,76 | 3.511,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.488,63 | |
| | | | saude - geral | 593,63 | 2.106,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.893,32 | |
| | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 356,33 | 877,71 | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.622,29 | |
| | | | multas juros de mora div. ativa isegn | 4.124,12 | 9.797,21 | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.282,79 | |
| | | | educacao | 2.474,42 | 5.878,18 | 120.000,00 | 120.000,00 | 114.121,82 | |
| | | | saude - geral | 1.030,97 | 2.465,16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.550,84 | |
| | | | TOTAL IMPOSTOS | 618,73 | 1.469,87 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.530,13 | |
| | | | TAXAS | 3.084.925,50 | 11.460.309,87 | 43.860.000,00 | 43.860.000,00 | 32.399.690,13 | |
| | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | | |
| | | | TIINSPECICO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | | |
| | | | TIINSPECOTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | outras taxas exerc.poder policia | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | taxa de fiscalizacao vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | TIINSPECOTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | | | | | | |
| | | | multas Juros ts.lit.c/p/func.escab.com.ind.prest.sor | 952,08 | 3.491,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.508,06 | |
| | | | geral | 952,08 | 3.491,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.508,06 | |

DATA: 18/04/2023

Balancete Analitico - 03 / 2023

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (at) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.1.01.0.3.0000 | 00509 | 01 | 1100000 | TRISPONTORE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA geral | 6.641,27 | 19.278,52 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.721,48 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | 00500 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxas poder policia geral | 6.641,27 | 19.278,52 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.721,48 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | 00500 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | 00660 | 01 | 1100000 | tx.lic.p/func.eslab.divida ativa geral | 39.147,35 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | 00503 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa outras tr.p.policia geral | 39.147,35 | 121.384,32 | 823.000,00 | 823.000,00 | 701.615,68 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0005 | 00504 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa outras tr.p.policia geral | 1.714,16 | 3.524,15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.475,85 |
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | 00662 | 01 | 1100000 | tx.lic.func.eslab.divida ativa atualiz.monetaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0000 | 00501 | 01 | 1100000 | TRISPONTORE FISCALIZ - DATIVA - M/J multas juros div.ativa outras taxas espec.p.policia geral | 2.991,20 | 7.697,56 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.302,44 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | 00502 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral | 2.991,20 | 7.697,56 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.302,44 |
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | 00661 | 01 | 1100000 | tx.lic.func.eslab.div.ativa multas e juros geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA geral | 6.775,79 | 15.865,22 | 100.000,00 | 100.000,00 | 84.134,78 |
| 1.1.2.1.50.0.1.0000 | 00655 | 01 | 1100000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral | 4.145,46 | 4.333,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.666,11 |
| 1.1.2.1.50.0.2.0000 | 00656 | 01 | 1100000 | TRFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS multas juros taxas fisc.vigilancian sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0000 | 00663 | 01 | 1100000 | TRFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.0001 | 00665 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa tr.fisc.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4.0000 | 00664 | 01 | 1100000 | TRFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA-DIATIVA-MULTA/JUROS multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

4

DATA 18/06/2023

| Receita | No. | Fonte C.Api | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | prevista (b) | prevista atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |
|---------------------|-------|-------------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL | | | | | | 5 |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM GERAL | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0000 | 00674 | 01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 4.847,45 | 13.434,68 | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.565,32 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001 | 00674 | 01 | Taxa de servicos cadastrais | 4.847,45 | 13.434,68 | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.565,32 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00675 | 01 | Taxas de cemeterios | 5.308,47 | 20.301,97 | 200.000,00 | 200.000,00 | 179.698,03 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00676 | 01 | Taxa de coleta de lixo | 266.491,94 | 1.996.260,49 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.003.739,51 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00677 | 01 | Taxas taxas p/ prestacao servicos | 105.292,76 | 780.119,34 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.003.739,51 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0005 | 00678 | 01 | Taxa licenca execucao obras | 93.816,71 | 780.119,34 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.019.880,66 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.0007 | 00680 | 01 | Taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. | 93.816,71 | 176.762,85 | 550.000,00 | 550.000,00 | 373.237,15 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000 | 00681 | 01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAL-MULTAS/JUROS | 2.633,46 | 7.908,54 | 5.623.000,00 | 5.623.000,00 | 5.615.091,46 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001 | 00681 | 01 | Taxas juros taxas serv.cadastrais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0002 | 00682 | 01 | Multas e Juros taxa de cemeterio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0003 | 00683 | 01 | Multas e Juros taxa coleta lixo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0004 | 00684 | 01 | Multas e Juros outras taxas prest.servico | 1.423,51 | 1.906,34 | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.093,66 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0005 | 00685 | 01 | Multas e Juros taxa licenca execucao obras | 520,74 | 689,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.310,37 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0006 | 00686 | 01 | Multas e Juros taxa lic. compens.amb.-outora | 0,00 | 167,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 832,14 | |
| 1.1.2.2.01.0.2.0008 | 00687 | 01 | Multas Juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser | 2.613,91 | 2.613,91 | 0,00 | 0,00 | -2.613,91 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000 | 00688 | 01 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001 | 00688 | 01 | rec.div.ativa taxas serv. cadastrais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002 | 00689 | 01 | rec.div.ativa taxa cemeterio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003 | 00690 | 01 | rec.div.ativa coleta de lixo | 65.697,15 | 202.767,66 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 897.233,34 | |
| | | | geral | 65.697,15 | 202.767,66 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 897.233,34 | |

DATA 18/04/2023

Balancete Analitico - 03 / 2023

Página 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | Mo Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|--------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.0.3.0004 | 006931 | 01 | 1100000 | receita div.ativa, outras taxas pres.servico geral | 26.587,01 | 88.534,09 | 710.000,00 | 710.000,00 | 621.465,91 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005 | 00692 | 01 | 1100000 | receita div.ativa,taxa lic.execucao obras geral | 26.587,01 | 88.534,09 | 710.000,00 | 710.000,00 | 621.465,91 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0006 | 00693 | 01 | 1100000 | receita div. ativa, taxa lic.comp.amb. - outorga geral | 0,00 | 1.543,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.456,57 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0009 | 00702 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.456,57 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0010 | 00703 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa outras taxas presc.servico geral | 12.586,77 | 34.920,73 | 220.000,00 | 220.000,00 | 185.079,27 |
| 1.1.2.2.01.0.3.0011 | 00704 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa,taxa,lic.execucao obras geral | 12.586,77 | 34.920,73 | 220.000,00 | 220.000,00 | 185.079,27 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000 | 00496 | 01 | 1100000 | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-INDIV/JUROS multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral | 5.957,63 | 20.932,93 | 200.000,00 | 200.000,00 | 179.067,07 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0003 | 00496 | 01 | 1100000 | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-INDIV/JUROS multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral | 0,00 | 796,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.203,22 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0004 | 00697 | 01 | 1100000 | multas Juros div. ativa outras taxas presc.servico geral | 13.981,54 | 33.559,98 | 200.000,00 | 200.000,00 | 166.440,02 |
| 1.1.2.2.01.0.4.0005 | 00699 | 01 | 1100000 | multasjuros div.ativa,taxa lic. execucao obras geral | 8.010,70 | 20.378,20 | 230.000,00 | 230.000,00 | 209.621,80 |
| | | 01 | 1100000 | TOTAL TAXAS | 210,08 | 655,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.344,86 |
| | | | | TOTAL IMPORTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES | 694.045,26 | 3.609.867,56 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 14.750.132,44 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL IMPORTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES | 3.778.970,76 | 15.070.177,43 | 62.220.000,00 | 62.220.000,00 | 47.149.822,57 |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000 | 00017 | 01 | 1100000 | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA CONTRIB.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 25.483,45 | 240.959,61 | 3.865.000,00 | 3.865.000,00 | 3.624.046,39 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0003 | 00333 | 01 | 1100000 | CONTRIB.p/o custeio do serv. de illum.publica geral | 10.921,67 | 103.268,37 | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 1.731.731,63 |
| 1.2.4.1.50.0.2.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINACAO-HOL/JUROS multas e juros contrib.custeio illum.publica | 10.921,67 | 103.268,37 | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 1.731.731,63 |
| 1.2.4.1.50.0.2.0001 | 00495 | 01 | 1100000 | CONTRIB.p/o custeio do serv.de illum.publica | 245,65 | 311,05 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.688,95 |

Balancete Analítico - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|-----------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.2.4.1.50.0.3.0000 | 00452 | 01 | 1000110 | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILIMPUBLICA-DIVIDA ATIVA | 11.504,21 | 45.261,69 | 200.000,00 | 200.000,00 | 154.738,31 |
| 1.2.4.1.50.0.3.0001 | 00454 | 01 | 1000110 | receita div. ativa contrib. lim. publica-cip | 11.504,21 | 45.261,69 | 200.000,00 | 200.000,00 | 154.738,31 |
| 1.2.4.1.50.0.3.0002 | 00454 | 01 | 1000110 | contrib.p/o custeio do serv.de lim.publica | 2.658,20 | 11.514,18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.485,82 |
| 1.2.4.1.50.0.4.0000 | 00453 | 01 | 1000110 | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILIMPUBLICA-DIVATIVA-H/J | 2.658,20 | 11.514,18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.485,82 |
| 1.2.4.1.50.0.4.0001 | 00453 | 01 | 1000110 | multas juros mora div.ativa contrib. lim. publica | 3.845,76 | 9.351,62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.648,38 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de lim.publica | 3.845,76 | 9.351,62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.648,38 |
| | | | | TOTAL CONTRP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 54.658,94 | 410.666,52 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | 5.624.333,48 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 54.658,94 | 410.666,52 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | 5.624.333,48 |
| 1.3.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JORNOS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 | | | | REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 | 00153 | 05 | 1400000 | REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 157,09 | 8.723,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.276,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00710 | 01 | 1100000 | remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties | 157,09 | 8.723,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.276,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0002 | 00588 | 05 | 5000009 | royalties de exploracao de petroleo e gas natural | 139.358,86 | 214.349,65 | 680.000,00 | 680.000,00 | 465.650,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00588 | 05 | 5000009 | geral | 139.358,86 | 214.349,65 | 680.000,00 | 680.000,00 | 465.650,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00589 | 05 | 5000034 | rend.aplic.bolsa familia | 514,41 | 1.233,97 | 0,00 | 0,00 | -1.233,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00590 | 05 | 5000034 | rend.aplic.ign suas | 514,41 | 1.233,97 | 0,00 | 0,00 | -1.233,97 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00590 | 05 | 5000034 | igd -suas | 25,06 | 67,98 | 0,00 | 0,00 | -67,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00617 | 05 | 5000022 | rend.aplic.piso basico fixo | 1.431,16 | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 | -67,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00616 | 05 | 3000063 | palc-piso basico fixo | 1.431,16 | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 | -67,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00616 | 05 | 3000063 | rend.aplic.estr.fede serv.atencao bas.saude 2015 | 1.431,16 | 3.321,81 | 0,00 | 0,00 | -3.321,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 00614 | 05 | 3010001 | estruturacao rede servicos atencao basica saude | 99,22 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | -99,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017 | 00614 | 05 | 3010001 | rend.aplic.estr.fede servicos atencao basica 2018 | 99,22 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | -99,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | 3000044 | atencao basica | 16.411,37 | 44.493,70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.506,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | 3000044 | rend.aplic.vigilancia em saude | 16.411,37 | 44.493,70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.506,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | 3000044 | vigilancia em saude | 16.411,37 | 44.493,70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.506,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | 3000052 | rend.aplic.gestao do sus saude mental | 131,38 | 356,18 | 0,00 | 0,00 | -356,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | 3000052 | gestao do sus saude mental | 457,15 | 703,60 | 0,00 | 0,00 | -356,18 |
| | | | | | 457,15 | 703,60 | 0,00 | 0,00 | -703,60 |
| | | | | | 457,15 | 703,60 | 0,00 | 0,00 | -703,60 |

Balancete Analtico - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

Página 8

| Receita | No. | Fonte | C.Np1 | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|--------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0019 | 006121 | 05 | 3000064 | rend.aplic.unidade basica de saude | 98,60 | 267,30 | 0,00 | 0,00 | -267,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021 | 00618 | 05 | 3000045 | unidades basicas de saude ubu-investimento | 98,60 | 267,30 | 0,00 | 0,00 | -267,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022 | 00609 | 05 | 3000022 | rend.aplic.qualificacao gestao sus | 184,62 | 500,55 | 0,00 | 0,00 | -500,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023 | 00576 | 05 | 3000022 | saude bucal | 151,35 | 410,38 | 0,00 | 0,00 | -410,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024 | 00599 | 02 | 3010000 | rendimento dose certa | 151,35 | 410,38 | 0,00 | 0,00 | -410,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025 | 00600 | 05 | 3000056 | atencao basica | 16.315,43 | 46.829,56 | 300.000,00 | 300.000,00 | 253.170,44 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026 | 00601 | 05 | 3000067 | rend.aplic.progr.requalificacao de uba | 245,03 | 664,30 | 0,00 | 0,00 | -664,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027 | 00602 | 05 | 3000069 | rend.aplic.ampliacao uba pentecado | 56,00 | 151,84 | 0,00 | 0,00 | -151,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 00603 | 05 | 3000071 | rend.aplic.ampliacao uba paulo maneta | 67,31 | 182,49 | 0,00 | 0,00 | -182,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029 | 00604 | 05 | 3000071 | rend.aplic.ampliacao uba valflor | 67,31 | 182,49 | 0,00 | 0,00 | -182,49 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0030 | 00605 | 05 | 3000073 | rend.aplic.ampliacao uba valflor | 254,94 | 691,16 | 0,00 | 0,00 | -691,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0031 | 00606 | 05 | 3000070 | rend.aplic.ampliacao uba filipinho | 726,94 | 1.559,86 | 0,00 | 0,00 | -1.559,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0032 | 00607 | 05 | 3000071 | rend.aplic.ampliacao uba campesete | 575,35 | 1.559,86 | 0,00 | 0,00 | -1.559,86 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033 | 00608 | 05 | 3000043 | rend.aplic.construcao uba lagoa grande | 1.289,10 | 3.494,96 | 0,00 | 0,00 | -3.494,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0034 | 00585 | 05 | 2100007 | rend.aplic.mac assistencia | 195,75 | 530,70 | 0,00 | 0,00 | -530,70 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0035 | 00156 | 05 | 2880000 | rend.aplic.apoiamento as creches carinhoso | 720,75 | 1.954,06 | 0,00 | 0,00 | -1.954,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0036 | 00158 | 02 | 2200014 | rend.aplic.mec assistencia | 720,75 | 1.954,06 | 0,00 | 0,00 | -1.954,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0037 | 00187 | 05 | 2820000 | rend.aplic.apoiamento as creches carinhoso | 3,32 | 178,80 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.821,20 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038 | 00578 | 05 | 2850000 | rend.aplic.mec assistencia | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039 | 00579 | 02 | 2630000 | rend.aplic.mec assistencia | 1,08 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | -2,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0040 | 00155 | 01 | 1300000 | rend.aplic.mec assistencia | 1,08 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | -2,94 |
| | | | | rend.aplic.mec assistencia | 813,45 | 2.146,97 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.853,03 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 15.029,30 | 28.423,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.576,63 |
| | | | | transporte de aluno -sect-estado educacao | 16.085,01 | 40.829,38 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.576,63 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 16.085,01 | 40.829,38 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.576,63 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 1.452,25 | 3.075,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.524,72 |
| | | | | rendamento de aplicacoes financeiras | 23.053,81 | 68.512,83 | 250.000,00 | 250.000,00 | 181.487,17 |
| | | | | rendun.dep.banc.recursos vinculados - cide | 325,99 | 883,34 | 500,00 | 500,00 | 181.487,17 |
| | | | | cide | 325,99 | 883,34 | 500,00 | 500,00 | -383,34 |

DATA 16/04/2023

| Receita | No. | Fonte | C.Api | Especificação | No Mes | No Ano (a) | Previsão (B) | Previsão Atualizada | Diferença (B-A) | Página |
|---------------------|-------|-------|-------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0041 | 00580 | | | rend.aplic.pdde | 10,91 | 29,59 | 0,00 | 0,00 | -18,68 | 9 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0042 | 00581 | | | programa dinheiro direto na escola- fidej-pdde | 10,91 | 29,59 | 0,00 | 0,00 | -18,68 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045 | 00623 | | | rend.aplic.investimento transp. pacientea | 565,64 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | -1.534,50 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046 | 00625 | | | invest. transporte de paciente | 565,64 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | -1.534,50 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046 | 00625 | | | rend.aplic.estruc. rede serv.atencao 2013 | 45,81 | 124,19 | 0,00 | 0,00 | -124,19 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0047 | 00626 | | | estrutura rede serv.atencao 2013 | 45,81 | 124,19 | 0,00 | 0,00 | -124,19 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048 | 00631 | | | rend.aplic.protecao social basica | 453,03 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051 | 00716 | | | protecao de alta complexidade | 0,26 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0051 | 00716 | | | rend.aplic.estrutura serv.-equipamento 2014 | 0,26 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0052 | 00717 | | | estrutura rede servicos atencao basica saude | 176,09 | 477,38 | 0,00 | 0,00 | -477,38 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0052 | 00717 | | | rend.aplic.primaria infancia suas | 176,09 | 477,38 | 0,00 | 0,00 | -477,38 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0055 | 00713 | | | primaria infancia no suas | 839,53 | 2.479,35 | 0,00 | 0,00 | -2.479,35 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0056 | 00762 | | | rend.aplic.protecao especial media complexidade | 839,53 | 2.479,35 | 0,00 | 0,00 | -2.479,35 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0057 | 00586 | | | protecao especial media complexidade | 456,31 | 1.397,27 | 0,00 | 0,00 | -1.397,27 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0059 | 00712 | | | saude - geral | 456,31 | 1.397,27 | 0,00 | 0,00 | -1.397,27 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0061 | 00577 | | | rend.aplic.fundo municipal de saude | 3.634,89 | 9.939,54 | 0,00 | 0,00 | -9.939,54 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0065 | 00618 | | | rend.aplic.multa transito eletronicas | 20.198,09 | 56.190,83 | 0,00 | 0,00 | -6.190,83 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0066 | 00737 | | | transito - sinalizacao | 20.198,09 | 56.190,83 | 0,00 | 0,00 | -6.190,83 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0073 | 00751 | | | rend.aplic.fatraneg | 297,54 | 899,07 | 0,00 | 0,00 | -899,07 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0074 | 00752 | | | transito - sinalizacao | 297,54 | 899,07 | 0,00 | 0,00 | -899,07 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0076 | 00760 | | | rend.aplic.piso alta complexidade 1 | 1.564,52 | 3.853,16 | 0,00 | 0,00 | -3.853,16 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0079 | 00777 | | | rend.aplic.complexidade 1 crianca adolescente | 78,28 | 212,38 | 0,00 | 0,00 | -212,38 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0081 | 00779 | | | rend.aplic.estr. tanabinho | 78,28 | 212,38 | 0,00 | 0,00 | -212,38 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.0082 | 00781 | | | rend.aplic.estr. tanabinho julio a. odorico | 20.817,92 | 45.871,15 | 0,00 | 0,00 | -45.871,15 | |
| | | | | rend.pav.alexandre eder | 20.817,92 | 45.871,15 | 0,00 | 0,00 | -45.871,15 | |
| | | | | rend.pav.alexandre eder | 1.844,37 | 5.000,48 | 0,00 | 0,00 | -5.000,48 | |
| | | | | rend.aplic.covid suas alimento | 1.844,37 | 5.000,48 | 0,00 | 0,00 | -5.000,48 | |
| | | | | rend.aplic.covid suas alimento | 9,02 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | -24,48 | |
| | | | | rend.aplic.covid suas epi | 9,02 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | -24,48 | |
| | | | | rend.aplic.covid suas epi | 482,70 | 1.309,48 | 0,00 | 0,00 | -1.309,48 | |
| | | | | rend.aplic.tel aldair bianc | 482,70 | 1.309,48 | 0,00 | 0,00 | -1.309,48 | |
| | | | | rend.aplic.tel aldair bianc | 114,95 | 311,85 | 0,00 | 0,00 | -311,85 | |
| | | | | rend.aplic.upa | 114,95 | 311,85 | 0,00 | 0,00 | -311,85 | |
| | | | | rend.aplic.upa | 481,60 | 1.305,72 | 0,00 | 0,00 | -1.305,72 | |
| | | | | unidade de pronto atendimento - upa | 481,60 | 1.305,72 | 0,00 | 0,00 | -1.305,72 | |
| | | | | rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahl | 792,49 | 2.910,09 | 0,00 | 0,00 | -2.910,09 | |
| | | | | pav.estrada antonio domingues trenahl | 792,49 | 2.910,09 | 0,00 | 0,00 | -2.910,09 | |
| | | | | rend.prograns projeto social cmcda | 1.720,38 | 4.644,24 | 0,00 | 0,00 | -4.644,24 | |
| | | | | progr.projeito social cmcda | 1.720,38 | 4.644,24 | 0,00 | 0,00 | -4.644,24 | |

(Handwritten signature and scribbles)

DATA 18/04/2023

Balancete Analitico - 03 / 2023

| Recetta | No. | Fontel | C.Apl | Especificacao | De Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) |
|-----------------------|-------|--------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.0105 | 00842 | 02 | | rend.aplic. convenio especial casa civil | 1.323,26 | 3.889,30 | 0,00 | 0,00 | -3.886,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0106 | 00844 | 02 | | rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio | 1.323,26 | 3.889,30 | 0,00 | 0,00 | -3.886,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0107 | 00843 | 02 | | aprimoramento cadunite | 239,35 | 649,22 | 0,00 | 0,00 | -649,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0108 | 00845 | 02 | | rend.aplic. beneficior eventuais | 257,68 | 706,47 | 0,00 | 0,00 | -649,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0109 | 00846 | 02 | | rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento | 257,68 | 706,47 | 0,00 | 0,00 | -706,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0110 | 00847 | 05 | | rend.aplic.prospera - pbh | 397,87 | 1.079,35 | 0,00 | 0,00 | -1.079,35 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0111 | 00848 | 05 | | rend.aplic.sigty grnd 3515103 0003 | 0,00 | 2.432,01 | 0,00 | 0,00 | -2.432,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0112 | 00849 | 05 | | rend.aplic.sigty grnd 35151032022 0001 | 1.365,82 | 3.705,22 | 0,00 | 0,00 | -2.432,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0113 | 00850 | 02 | | rend.aplic-estr.paulistinha,baixo veranico paulis | 11,13 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | -3.705,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0114 | 00852 | 05 | | rend.aplic.recupramento vias centrais | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -30,21 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0115 | 00853 | 02 | | rend.aplic-baixas temperaturas | 4.799,50 | 13.012,51 | 0,00 | 0,00 | -13.012,51 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0116 | 00854 | 02 | | rend.aplic-academia ao ar livre jd boa vista | 410,93 | 1.114,79 | 0,00 | 0,00 | -13.012,51 |
| | | 02 | | rend.aplic-academia ao ar livre - jd boa vista | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
| | | 02 | | rend.aplic-academia ao ar livre - jd boa vista | 410,93 | 1.114,79 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
| | | 02 | | rend.aplic-academia ao ar livre - jd boa vista | 410,93 | 1.114,79 | 0,00 | 0,00 | -1.114,79 |
| | | 02 | | academia ao ar livre - jd panteado | 410,93 | 1.114,79 | 0,00 | 0,00 | -1.114,79 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 323.170,75 | 706.161,55 | 1.591.500,00 | 1.591.500,00 | 885.338,45 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 323.170,75 | 706.161,55 | 1.591.500,00 | 1.591.500,00 | 885.338,45 |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECRETOS/RES PARTICIP RECETA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000 | 00021 | 01 | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 3.961.818,78 | 15.296.022,81 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 45.703.877,19 |
| | | | | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 2.377.091,25 | 9.177.613,65 | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 27.422.386,55 |
| | | | | geral | | | | | |

DATA 18/04/2023

Balanco Analitico - 03 / 2023

| Receita | No. Fonte/ C. Apl. | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsao (b) | Previsao Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|--------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.51.2.0.0000 | 01 | educacao | 990,454,68 | 3.824,005,67 | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 11.425.994,33 |
| | 01 | saude - geral | 594.272,85 | 2.294.403,49 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 6.855.596,51 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000 | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002 | 008933 | | | | | | |
| | 01 | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| | 01 | cotas extraordinarias | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| | 01 | educacao | 0,00 | 0,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000 | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000 | | | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 000222 | | | | | | |
| | 01 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| | 01 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 698,37 | 2.559,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.440,80 |
| | 01 | geral | 419,02 | 1.538,51 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.460,49 |
| | 01 | educacao | 174,59 | 639,79 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.110,21 |
| | 01 | saude - geral | 104,76 | 383,90 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.866,10 |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | TRANSPONERSTIVANCE/ESPIDE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000 | | | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000 | | COTA-PARTE DA CONFERENSTIVANCEONERIAS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001 | 00143 | | | | | | |
| | 05 | COTA-PARTE DA CONFERENSTIVANCEONERIAS-CFEM | | | | | |
| | 05 | COTA-PARTE DA CONFERENSTIVANCEONERIAS-CFEM-PRINCIPAL | | | | | |
| | 05 | cota-parte da comp.finan.recursois mineraiis-cfem | 3.731,60 | 8.156,44 | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.843,56 |
| | 05 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 3.731,60 | 8.156,44 | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.843,56 |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | C/ROYALTIES-COMPTRIP/PROCPETROLEO | | | | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000 | | | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000 | | | | | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001 | 00145 | | | | | | |
| | 05 | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| | 05 | cota parte do fundo especial petroleo-fep | 251.953,98 | 746.235,53 | 4.435.000,00 | 4.435.000,00 | 3.689.764,47 |
| | 05 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 251.953,98 | 746.235,53 | 4.435.000,00 | 4.435.000,00 | 3.689.764,47 |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | TRANSRS REC SUS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000 | | | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | TRANSRS REC SUS - REPP-A-F - BLMALUDTASPS | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000 | | | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000 | | TRANSRS REC BLMALUDTASPS - AT PRIMARIA | | | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.0001 | 00479 | | | | | | |
| | 05 | TRANSRS REC BLMALUDTASPS - AT PRIMARIA | | | | | |
| | 05 | TRANSRS REC BLMALUDTASPS - AT PRIMARIA | | | | | |
| | 05 | TRANSRS REC BLMALUDTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| | 05 | atencao basica | 437.503,04 | 1.214.170,21 | 2.732.000,00 | 2.732.000,00 | 1.517.829,79 |
| | 05 | atencao basica | 437.503,04 | 1.214.170,21 | 2.732.000,00 | 2.732.000,00 | 1.517.829,79 |

Handwritten signature in blue ink.

DATA 18/04/2023

Balancete Analitico - 03 / 2023

| Receita | Mo. Pontel | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Diferença (b-a) | Pagina |
|---------------------|------------|-------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1.7.1.3.50.1.1.0002 | 060334 | 05 | 3130000 agente comunitario da saude | 0,00 | 135.408,00 | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 1.692.592,00 | 13 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 | 00477 | 05 | 3020000 TRANSFERENCIAS DO FINE REFERENTES AO FINE - PRINC | 0,00 | 135.408,00 | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 1.692.592,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 00477 | 05 | 3020000 TRANSFERENCIAS DO FINE REFERENTES AO FINE - PRINC | 258.176,91 | 774.530,73 | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 3.895.469,27 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 | 00478 | 05 | 3030000 TRANSFERENCIAS DO FINE REFERENTES AO FINE - PRINC | 64.899,58 | 91.419,90 | 70.000,00 | 70.000,00 | -21.419,90 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 | 00757 | 05 | 3040000 TRANSFERENCIAS DO FINE REFERENTES AO FINE - PRINC | 22.261,02 | 66.783,06 | 0,00 | 0,00 | -66.783,06 | |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000 | 00480 | 05 | 3050000 TRANSFERENCIAS DO FINE REFERENTES AO FINE - PRINC | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FINE | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000 | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | 2.666.085,01 | |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000 | 00049 | 05 | 2820000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 422.552,08 | 1.496.914,99 | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | 2.666.085,01 | |
| 1.7.1.4.51.0.0.0000 | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO FINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.7.1.4.51.0.1.0000 | 00719 | 05 | 2910000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO FINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000 | | | TRANSFERENCIAS DO FINE REFERENTES AO FINE - PRINC | 96.893,80 | 151.787,28 | 758.000,00 | 758.000,00 | 606.212,72 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000 | 00050 | 05 | 2050000 TRANSFERENCIAS DO FINE REFERENTES AO FINE - PRINC | 86.853,80 | 151.787,28 | 758.000,00 | 758.000,00 | 606.212,72 | |

DATA 18/04/2023

| Raceta | No. | Fonte | C.API | Especificacao | Ho Mes | Ho Ano (a) | Preveja (b) | Preveja Atualizada | Realiza |
|---------------------|-------|-------|-------|--|-----------|------------|-------------|--------------------|------------|
| 1.7.1.4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUND REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO FUND REFERENTES AO PNATE - PRINC | | | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001 | 00051 | | | trans.diretas do fund referentes ao pnate | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.0000 | | | | TRANSFER CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERCONVUNIAO DESTROPODE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.0000 | | | | TRAFSCOMUNIAO DESTROPODE ASSISTENCIA-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.0001 | 00481 | | | piso fixo media complexidade me | 29.214,10 | 73.423,60 | 35.570,00 | 35.570,00 | -37.853,60 |
| | | | | piso basico variavel - sefv | 29.214,10 | 73.423,60 | 35.570,00 | 35.570,00 | -37.853,60 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0002 | 00482 | | | piso basico variavel - sefv | 0,00 | 0,00 | 108.548,00 | 108.548,00 | 108.548,00 |
| | | | | aborgagem social | 0,00 | 0,00 | 108.548,00 | 108.548,00 | 108.548,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0003 | 00483 | | | aborgagem social | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | aborgagem social | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0004 | 00484 | | | paef - piso basico fixo | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | paef - piso basico fixo | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0005 | 00485 | | | paef - piso basico fixo | 43.882,21 | 104.623,74 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | | | | paef - piso basico fixo | 43.882,21 | 104.623,74 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0006 | 00486 | | | paef - piso basico fixo | 11.881,07 | 23.675,13 | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.324,87 |
| | | | | paef - piso basico fixo | 11.881,07 | 23.675,13 | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.324,87 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0007 | 00487 | | | piso fixo media complexidade paefi | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | piso fixo media complexidade paefi | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0008 | 00488 | | | lqd - suas | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | lqd - suas | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0009 | 00489 | | | piso transacao media complexidade | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | piso transacao media complexidade | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0010 | 00490 | | | piso de alta complexidade 1 crianca e adolescencia | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | piso de alta complexidade 1 crianca e adolescencia | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.0012 | 00720 | | | piso de alta complexidade idoso | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | piso de alta complexidade idoso | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000 | | | | primeira infancia suas | 0,00 | 0,00 | 131.996,00 | 131.996,00 | 131.996,00 |
| | | | | primeira infancia suas | 0,00 | 0,00 | 131.996,00 | 131.996,00 | 131.996,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFER RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFER CORIG LC 176/2020 | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFER CORIG LC 176/2020 | | | | | |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001 | 00838 | | | TRANSFER CORIG LC 176/2020 - PRINCIPAL | 8.607,40 | 25.822,20 | 0,00 | 0,00 | -25.822,20 |
| | | | | lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25) | 8.607,40 | 25.822,20 | 0,00 | 0,00 | -25.822,20 |
| | | | | geral | 8.607,40 | 25.822,20 | 0,00 | 0,00 | -25.822,20 |

Balancete Analítico - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

| Recetta | No. | Conte | C. Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b-e) | Pagina |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 5.604,033,94 | 20.210,532,82 | 92.361,114,00 | 92.361,114,00 | 72.150,581,18 | 15 |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCION E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00054 | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | 01 | 1100000 | cota-parte do icms | 2.548.494,09 | 8.105.713,84 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 28.894.286,16 | |
| | | 01 | 2000000 | geral | 1.529.096,44 | 4.803.428,26 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 17.336.571,74 | |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 637.123,51 | 2.026.428,42 | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 7.223.571,58 | |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 382.274,14 | 1.215.857,16 | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 4.334.142,84 | |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00055 | | | cota-parte do ipva | 1.479.628,77 | 6.869.826,18 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.130.173,02 | |
| | | 01 | 1100000 | geral | 887.777,25 | 4.121.895,66 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.878.104,34 | |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 369.907,18 | 1.717.456,51 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 782.543,49 | |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 221.944,34 | 1.030.474,01 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 469.525,99 | |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00056 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | 21.816,13 | 68.686,94 | 175.000,00 | 175.000,00 | 101.213,06 | |
| | | 01 | 1100000 | geral | 13.089,66 | 41.212,12 | 105.000,00 | 105.000,00 | 63.787,88 | |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.454,02 | 17.171,69 | 43.750,00 | 43.750,00 | 26.578,31 | |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.272,45 | 10.303,13 | 26.250,00 | 26.250,00 | 15.946,87 | |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001 | 00057 | | | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 362,73 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.137,27 | |
| | | 01 | 1300000 | cide | 0,00 | 362,73 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.137,27 | |
| 1.7.2.3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFES REC - SUS | | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFES REC - SUS | | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFES REC - SUS - PRINCIPAL | | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.0001 | 00771 | | | publ estadual | 72.157,48 | 223.732,90 | 700.000,00 | 700.000,00 | 476.267,10 | |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 72.157,48 | 223.732,90 | 700.000,00 | 700.000,00 | 476.267,10 | |

DATA: 16/04/2023

| Receita | No. | Pontes | C.Apl | Especificacao | Bo Mes | 1o Ano (A) | Previsão (B) | Previsão Atualizada | Diferença (B-e) |
|---------------------|-------|--------|-------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFONDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVOS ESTADOS DESTROPRENE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVENIOS DESTROPREDUCAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 | 00326 | | | transporte de aluno s.9.ºº | 1.260.331,68 | 2.520.663,36 | 12.553.000,00 | 12.553.000,00 | 10.032.336,64 |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 1.260.331,68 | 2.520.663,36 | 12.553.000,00 | 12.553.000,00 | 10.032.336,64 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFSE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001 | 00414 | | | protecao social basica | 21.490,00 | 64.466,37 | 257.876,00 | 257.876,00 | 193.409,63 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002 | 00415 | 02 | | protecao social basica | 21.490,00 | 64.466,37 | 257.876,00 | 257.876,00 | 193.409,63 |
| 1.7.2.4.99.0.1.0003 | 00416 | 02 | | protecao especial de alta complexidade | 6.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 54.000,00 |
| | | | | protecao especial media complexidade | 6.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 54.000,00 |
| | | | | protecao especial media complexidade | 4.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 36.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFES DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 4.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 36.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF | | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.0002 | 00832 | 01 | | outras transferencias dos estados com compensacao geral | 0,00 | 0,00 | 1.036.010,00 | 1.036.010,00 | 1.036.010,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERIDOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.413.918,15 | 17.883.452,32 | 61.891.386,00 | 61.891.386,00 | 44.007.933,68 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDER | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDER | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDER - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | 09066 | 02 | | transf. de recursos do fundab educacao - fundab | 2.624.168,90 | 9.455.359,86 | 33.836.000,00 | 33.836.000,00 | 24.380.640,14 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 2.624.168,90 | 9.455.359,86 | 33.836.000,00 | 33.836.000,00 | 24.380.640,14 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.642.120,99 | 47.549.345,00 | 188.088.500,00 | 188.088.500,00 | 140.539.755,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |

DATA 18/04/2023

Balancete Analtico - 03 / 2023

| Receita | No. | Função C.Apl | Especificação | No Mes | No Ano (a) | Previsão (b) | Previsão Atualizada | Página |
|---------------------|-------|--------------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | Diferença (b-a) |
| 1.9.1.1.01.0.0.000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.5.0000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS | | | | | |
| 1.9.1.1.01.0.5.0001 | 00772 | | multas previstas legislação de trânsito | 108.384,41 | 429.856,61 | 906.000,00 | 906.000,00 | 476.143,39 |
| 1.9.1.1.01.0.5.0002 | 00773 | 01 | transito - sinalizacao | 108.384,41 | 429.856,61 | 906.000,00 | 906.000,00 | 476.143,39 |
| 1.9.1.1.01.0.5.0003 | 00795 | 01 | multas previstas legislação de trânsito | 46.450,44 | 184.224,22 | 353.000,00 | 353.000,00 | 168.775,78 |
| | | | zona rural | 46.450,44 | 184.224,22 | 353.000,00 | 353.000,00 | 168.775,78 |
| 1.9.1.1.05.0.0.0000 | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.05.0.0.0000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.0.0000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0000 | 00776 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.017,23 |
| 1.9.1.1.06.1.1.0001 | | 01 | multas danos ambientais | 0,00 | 8.982,77 | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.017,23 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS | 154.834,85 | 623.063,60 | 1.379.000,00 | 1.379.000,00 | 755.936,40 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000 | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 68.467,09 | 196.320,70 | 825.000,00 | 825.000,00 | 628.679,30 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | 00471 | | outras restituições - principal | 68.467,09 | 196.320,70 | 825.000,00 | 825.000,00 | 628.679,30 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0000 | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | 0,00 | 223,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.776,96 |
| 1.9.2.2.99.0.2.0001 | 00543 | 01 | outras restituições - multas e juros | 0,00 | 223,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.776,96 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0000 | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | 1.886,29 | 3.924,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.075,66 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | 00546 | 01 | outras restituições - dívida ativa | 1.886,29 | 3.924,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.075,66 |
| 1.9.2.2.99.0.3.0002 | 00546 | 01 | outras restituições - dívida ativa - dt.mobilizacia | 1.730,55 | 3.540,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.540,23 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0000 | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 3.456,60 | 7.086,12 | 0,00 | 0,00 | -7.086,12 |
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | 00545 | 01 | outras restituições - dívida ativa - multas/juros | 3.456,60 | 7.086,12 | 0,00 | 0,00 | -7.086,12 |

DATA 18/04/2023

Página 18

| Receita | Mo. | Fonte C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b-a) |
|---------------------|-----|-------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 75.540,53 | 211.094,43 | 846.000,00 | 846.000,00 | 634.995,57 |
| | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000 | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | 01 | 1100000 | receita eventuais | 53.490,20 | 144.380,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 555.620,00 |
| | | | geral | 53.490,20 | 144.380,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 555.620,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | 01 | 1100000 | custas processuais | 393,28 | 1.113,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.886,60 |
| | | | geral | 393,28 | 1.113,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.886,60 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003 | 01 | 5000005 | Fundo social solidariedade | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | 01 | 1100000 | deposite judicial verdadeiras | 112.962,62 | 114.351,51 | 0,00 | 0,00 | -114.351,51 |
| | | | geral | 112.962,62 | 114.351,51 | 0,00 | 0,00 | -114.351,51 |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008 | 01 | 1100000 | outras receitas primarias | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | geral | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 166.846,10 | 259.844,91 | 753.000,00 | 753.000,00 | 493.155,09 |
| | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 397.221,48 | 1.094.002,94 | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | 1.883.997,06 |
| | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 18.196.142,92 | 64.830.353,44 | 260.913.000,00 | 260.913.000,00 | 196.082.646,56 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000 | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.2.00.0.0.0000 | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.2.01.0.0.0000 | | | OPER CREDITO CONTRATIVAS MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.1.1.2.01.0.1.0000 | | | OPER CREDITO CONTRATIVAS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.1.1.2.01.0.1.0001 | 07 | 1000158 | operacao credito desanovolve sao paulo | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | operacao credito desanov. sao paulo 1st 3099/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

Page: 19

| Receita | No. | Ponte | Capt | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsao (b) | Previsao Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 | | | | TRANSFERIDOS ESTADOS, CO DP E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000 | | | | TRANSFERIDOS ESTADOS, DO DP E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000 | 00818 | 02 | 1000127 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 0,00 | 338.883,39 | 0,00 | 0,00 | -338.883,39 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0014 | 00855 | 05 | 1000161 | OUTRAS TRANSFERENDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 338.883,39 | 0,00 | 0,00 | -338.883,39 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0018 | 00856 | 05 | 1000162 | reforma e revitalizacao terminal onibus | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.0019 | | | | transferencias especiais convenio 020104 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | | | transferencias especiais convenio 020104 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | | | transferencias especiais convenio 021947 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| | | | | transferencias especiais convenio 021947 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DP E DE SUAS ENTIDADES | 450.000,00 | 788.883,39 | 0,00 | 0,00 | -788.883,39 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 788.883,39 | 0,00 | 0,00 | -788.883,39 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 788.883,39 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 19.211.116,61 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT YINANCEIRO | | | | | |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | 00550 | 01 | 1100000 | (R) RECEITAS COBERTES | -427,72 | -536,86 | 0,00 | 0,00 | 536,86 |
| | | | | Imp-s/a propriedade e territorial urbana | -427,72 | -536,86 | 0,00 | 0,00 | 536,86 |
| | | | | geral | -256,56 | -322,03 | 0,00 | 0,00 | 322,03 |
| | | | | inducacao | -106,85 | -136,12 | 0,00 | 0,00 | 136,12 |
| | | | | saude - geral | -64,31 | -80,71 | 0,00 | 0,00 | 80,71 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004 | 00551 | 01 | 3100000 | outras taxas pela prestacao de servicos | -55,15 | -63,45 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
| | | | | geral | -55,15 | -63,45 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001 | 00552 | 01 | 1000110 | contrib-p/c custeio do serv.lim-publica | -28,48 | -38,68 | 0,00 | 0,00 | 28,68 |
| | | | | taxa de coleta de lixo | -28,48 | -38,68 | 0,00 | 0,00 | 28,68 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003 | 00708 | 01 | 1100000 | geral | -191,20 | -241,90 | 0,00 | 0,00 | 241,90 |

Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 18/04/2023

Pagina 20

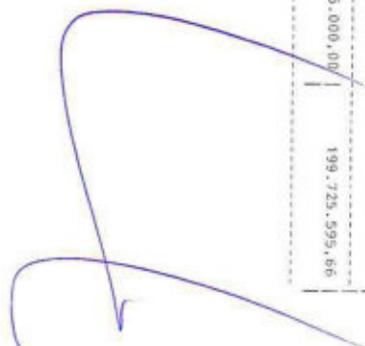
| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Previsao (b) | Previsao Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|-------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -702,55 | -870,89 | 0,00 | 0,00 | 870,89 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONFERIDOS | -702,55 | -870,89 | 0,00 | 0,00 | 870,89 |
| | | | | DEDUÇÕES P/O FUNDER | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER | -792.363,73 | -3.059.204,49 | -12.200.000,00 | -12.200.000,00 | -9.140.795,51 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001 | 00103 | | | deducoes de receitas p/o fundab - Epm educacao | -792.363,73 | -3.059.204,49 | -12.200.000,00 | -12.200.000,00 | -9.140.795,51 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001 | 00104 | 01 | | deducoes de receitas p/o fundab - Itr educacao | -139,67 | -511,83 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.489,17 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001 | 00106 | 01 | | deducoes de receitas p/o fundab - Icms educacao | -509.698,80 | -1.621.142,71 | -7.400.000,00 | -7.400.000,00 | -5.778.857,29 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001 | 00107 | 01 | | deducoes de receitas p/o fundab - Iprva educacao | -295.925,75 | -1.374.365,22 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -625.634,78 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001 | 00108 | 01 | | deducoes de receitas p/o fundab - Ipi exportacao educacao | -4.363,21 | -13.737,35 | -35.000,00 | -35.000,00 | -21.262,65 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER | -1.602.491,16 | -6.068.961,60 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -15.569.038,40 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDER | -1.602.491,16 | -6.068.961,60 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -15.569.038,40 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.603.193,71 | -6.069.832,49 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -15.568.167,51 |

Prefeitura Municipal de Bbu-Guacu
Receita Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

Balancete Analítico - 03 / 2023

DATA: 18/04/2023

| Receita | No. | Ponte | C.Api | Especificacao | Mo Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b-a) | Pagina |
|---------|-----|-------|-------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 17.042.949,21 | 59.549.404,34 | 259.275.000,00 | 259.275.000,00 | 199.725.595,66 | 21 |



Prefeitura Municipal de Belo-Gorão

Movimentação de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA 18/04/2023

Página 1

| DATA | ORDEN | EMPRESA | EMISSAO | PRORRATA | VALOR | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
|------------|-------|-------------------------------------|------------|------------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------|
| 02/03/2023 | 00149 | 13686 TAMPON ARMS S.A. | 02/03/2023 | 02/03/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 17.015,00 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO DIA |
| | | | | | | | | | | | | | 17.015,00 |
| 17/03/2023 | 00150 | 12101 DECA TRANSPORTES E EXATAO LTD | 17/03/2023 | 17/03/2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15.505,71 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO DIA |
| | | | | | | | | | | | | | 15.505,71 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL |
| | | | | | | | | | | | | | 32.520,71 |

